

القاهرة في : 2026/3/17

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية
المنعقدة في 17 مارس 2026

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة في 17 مارس عام 2026 قد وافقت على الاتى :

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه .
- (2) تقرير السידين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (3) اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 طبقاً للاتى :

31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	
ألف جنيه مصرى	ألف جنيه مصرى	
3,011,816	4,020,045	صافي أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
		(بخصم):
(30,030)	(25,312)	أرباح بيع أصول ثابتة محول للاحتياطي الرأسمالي وفقا لاحكام القانون
2,981,786	3,994,733	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
3,267,406	5,084,103	يضاف: رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
6,249,192	9,078,836	الإجمالي
		يوزع كالاتي:
149,089	199,737	أحتياطي قانوني 5%
29,818	39,947	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
301,182	402,005	حصة العاملين في الأرباح
254,500	254,500	توزيعات المساهمين حصة أولى (نقدي)
65,000	76,500	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
365,500	545,500	توزيعات المساهمين حصة ثانية (نقدي)
5,084,103	7,560,647	الأرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية
6,249,192	9,078,836	الإجمالي

- (4) توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 800 مليون جنيه مصرى (ثمانمائة مليون جنيه مصرى) بنسبة 15.72% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.10 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية .



- (5) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (6) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة والخيرات في 31 ديسمبر 2025.
- (7) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
- (8) إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9) تعيين السنيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2026 (مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers - مكتب UHY-United) وتحديد أتعابهما.
- (10) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026.
- (11) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى.
- (12) تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في دورتها الجديدة 2026-2029.
- (13) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة 2026-2029 التي سوف تحتسب من تاريخ إنعقاد الجمعية وفقاً لنظام التصويت التراكمي وفقاً للتشكيل التالي :

1.	المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
2.	الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي	تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
3.	الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
4.	الدكتورة / وجيهة حسين رمضان عوض	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
5.	الأستاذة / مها عبد الرازق محمد حسن	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
6.	الأستاذ / نظمي حسين محمد إبراهيم	غير تنفيذي - ممثلاً لشركة مصر للتأمين
7.	الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري	غير تنفيذي - ممثلاً عن المساهمين الآخرين
8.	الدكتورة / غادة مصطفى لبيب	غير تنفيذي / مستقل
9.	الأستاذ / مجدي سعيد محمد حسن	غير تنفيذي / مستقل

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حاتم عبد الغنى





17 March 2026

Disclosure Sector

The Egyptian Exchange

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly of the Bank which held today Tuesday, March 17th, 2026, has approved the following:

- 1- The BOD annual report for the year 2025 and the corporate governance report for the year 2025 with external auditors' report on it.
- 2- The external auditors' report on both separate & consolidated financial statements for the year 2025.
- 3- The Bank's both separate & consolidated financial statements for the year 2025 and the proposed profit distribution statement below:

	31 December 2025 EGP Thousands	31 December 2024 EGP Thousands
Net profit for the year (from income statement)	4,020,045	3,011,816
(Deduct)/Add:		
Profits of sale fixed assets transferred to capital reserve	(25,312)	(30,030)
Net profit for the year, available for distribution	3,994,733	2,981,786
Add: Beginning balance of retained earnings	5,084,103	3,267,406
Total	9,078,836	6,249,192
<u>Distributed as follows:</u>		
Statutory reserve 5%	199,737	149,089
Banking system support and development fund	39,947	29,818
Employees' profit share	402,005	301,182
Shareholders' dividends (T1)	254,500	254,500
Remuneration for board members	76,500	65,000
Shareholders' dividends (T2)	545,500	365,500
Retained earnings carried forward	7,560,647	5,084,103
Total	9,078,836	6,249,192

- 4- Distributing cash dividends to shareholders in the amount of 800 million Egyptian pounds (eight hundred million Egyptian pounds), at a rate of approximately 15.72% of the paid-up capital, at approximately 1.1 EGP per share, according to the proposed profit distribution statement.



- 5- Report of the Bank's Shariah Supervisory Board for the financial year ending on December31, 2025.
- 6- The financial statements of the Zakat Fund for the year 2025.
- 7- The changes that occurred in the board of directors since the last general assembly meeting.
- 8- Disclaimer of members of the Board of Directors for the financial year ending on December31, 2025.
- 9- Appointment of the Bank's External Auditors for the financial year 2026 (Pricewaterhouse Coopers PwC - UHY-United) and determining their fees.
- 10- Determining the attendance allowances and transportation expenses of the Board Members, for the year 2026.
- 11- Delegate the Board of Directors (or its authorized representative) to grant donations during the fiscal year 2026 that exceed one thousand EGP.
- 12- Appointment of Bank's Shariah Supervisory Board for its new term 2026-2029.
- 13- Election of the members of the Bank's Board of Directors for its new term 2026-2029, which will be calculated from the date of the General Assembly meeting, according to the cumulative voting method, as follows:

Eng. Abdel Aziz Mohamed Abdo Yamani	Non-Executive – Represent Al Baraka Group
Mr. Hazem Hussein Rashad Hegazy	Executive – Represent Al Baraka Group
Mr. Housseem Ben Haj Amor	Non-Executive – Represent Al Baraka Group
Mrs. Wajeeha Husain Ramadan Awadh	Non-Executive – Represent Al Baraka Group
Mrs. Maha Abdelrazek Mohamed Hassan	Non-Executive – Represent Al Baraka Group
Mr. Nazmy Hussein Mohamed Ibrahim	Non-Executive – Represent Misr Insurance Company
Mr. Mohamed Abd El-Salam Elbasheer Elshokary	Non-Executive – Represent Other Shareholders
Mrs. Ghada Mustafa Labib	Non-Executive - Independent
Mr. Magdy Saied Mohamed Hassan	Non-Executive - Independent



**Investors relation
Hatem Abd El Ghany**

