

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البركة مصر (ش.م.م)

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحى الأول-مركز خدمات المدينة-التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة ، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدتي المصري اليوم والاخبار بتاريخ 2026/2/12 (إخطار أول) وبتاريخ 2026/2/19 (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي حسابات البنك ، وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 ، فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بُعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني - والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / **حازم حسين رشاد حجازي** - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بموجب التفويض الصادر من السيد المهندس / **عبدالعزیز يمانی** - رئيس مجلس الإدارة وذلك بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / **حسام بن الحبيب بن الحاج عمر**

السيد الأستاذ / **محمد عبدالسلام البشير الشكري**

السيد الدكتور / **رامي أحمد حسن البرعى**


فارزا الأصوات


أمين سر الاجتماع

محمد الشال

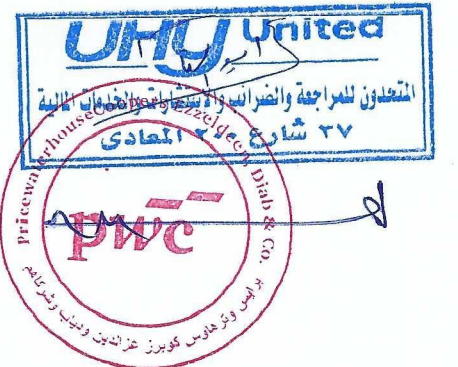
مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026 م

alBaraka
Bank

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيدة المهندسة/ غادة مصطفى لبيب
السيدة الدكتورة / وجيهة حسين رمضان عوض

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين عن السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر
مراقب الحسابات (مكتب PWC - عز الدين ودياب وشركاهم)

السيد الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم

مراقب الحسابات (مكتب UHY- United - المتحدون للمراجعة)

السيد الأستاذ / هشام عبد السلام

رئيس القطاع المالي

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

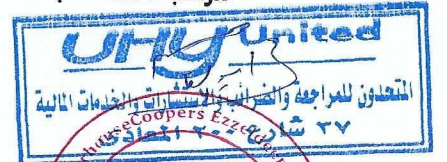
وافتح الجلسة السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس
مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سيادته
على السادة المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك
تعيين السيد/ محمد بيومي سليمان الشال أمين سر الاجتماع والسيد/ حاتم محمد
عبد الغنى والسيد/ علم الدين محمد حسن فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون
بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات .
ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا
الاجتماع .

وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا الحسابات أن اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة
ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، والنظام
الأساسي للبنك .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

مراقبا الحسابات



رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026 م

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها **656,416,853** سهماً (بالصلالة والإنبابة) من إجمالي أسهم رأسمال البنك البالغ **727,139,130** سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل 90.27% من رأس المال (**656,416,819** سهماً حضور إلكترونى ، **34** سهماً حضور فعلي) .

وإزاء ما تقدم أعلن السيد الأستاذ / **حازم حجازي - رئيس الإجتماع** صحة الاجتماع وقانونيته :
ثم طرح سيادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى :

(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.

القرار رقم (1) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على 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 .

القرار رقم (2) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على تقرير السידين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.

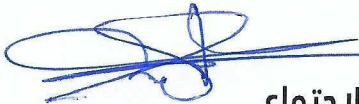


فارزا الأصوات



أمين سر الاجتماع

محمد الشال



رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



مراقبا الحسابات



(3) إعتداد الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 [رهناً بموافقة البنك المركزي المصري].

القرار رقم (3) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على إقرار الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح طبقاً للتتس :

31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	
ألف جنيه مصري	ألف جنيه مصري	
3,011,816	4,020,045	صافي أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
(30,030)	(25,312)	(بخصم):
2,981,786	3,994,733	أرباح بيع أصول ثابتة محول للاحتياطي الرأسمالي وفقاً لاحكام القانون
3,267,406	5,084,103	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
6,249,192	9,078,836	يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
		الإجمالي
		يوزع كالتالي:
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 أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 800 مليون جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) بنسبة 15.72% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.10 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية [رهناً بموافقة البنك المركزي المصري].

فاززا الأصوات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



القرار رقم (4) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على 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.

القرار رقم (5) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

(6) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة والخيرات في 31 ديسمبر 2025 .

القرار رقم (6) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على 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. استعرض رئيس الاجتماع التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية وفقاً للآتي :

- بتاريخ 12 يناير 2026 تقدم الأستاذ/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل - بإستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك وتم إبلاغ البنك المركزي المصري فى ذات التاريخ .
- بتاريخ 15 فبراير 2026 تقدم الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لمجموعة البركة - بإستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك وتم إبلاغ البنك المركزي المصري في ذات التاريخ .

القرار رقم (7) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية والإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن .


فارزا الأصوات


أمين سر الاجتماع
محمد الشال


رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



مراقبا الحسابات



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026 م

(8) التقييم الذاتى لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن عام 2025 وكذا إخلاء طرف
السادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
القرار رقم (8) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

(9) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهما .
القرار رقم (9) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على الآتي:

- أولاً : تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (محمد رشاد عبده الصواف)
مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :
- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الدورية والسنوية) : مبلغ 129.15 ألف دولار
امريكى (فقط مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وخمسون دولار امريكى لاغير) تسدد
بالمعادل بالجنيه المصرى [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .
ثانياً : تعيين السادة/ مكتب UHY-United (محمد أحمد محمود أبو القاسم) مراقباً لحسابات
البنك عن السنة المالية 2026 م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :
- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الدورية والسنوية) : مبلغ 880 ألف جنيه مصرى
(فقط ثمانمائة وثمانون ألف جنيه مصرى لاغير) [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

(10) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026 .
القرار رقم (10) :

- قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على أن
تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة
ولجانه خلال السنة المالية 2026 وذلك طبقاً للآتي :-
30000 جم (فقط ثلاثون ألف جنيهاً مصرياً)
بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة التي يحضرها.
24000 جم (فقط أربعة وعشرون ألف جنيهاً مصرياً)
مصروفات إنتقال للعضو عن كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي يحضرها.
360000 جم (فقط ثلاثمائة وستون ألف جنيهاً مصرياً)
مصروفات الإنتقال السنوية للعضو تصرف على دفعتين نصف سنوية .
10000 جم (فقط عشرة آلاف جنيهاً مصرياً)
بدل حضور أمين سر المجلس عن كل جلسة بخلاف الضريبة

فاززا الأصوات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

مراقبا الحسابات



رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

(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 .

القرار رقم (11) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على 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) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في دورتها الجديدة (2026 - 2029) .

القرار رقم (12) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.92% على تجديد تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك في دورتها الجديدة (2026 - 2029) وفقاً للتشكيل التالي :

- الأستاذ الدكتور / عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود .
 - الأستاذ الدكتور / العياشي فداد .
 - الأستاذ الدكتور / محمد نجيب عوضين .
 - الأستاذ الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين .
- وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد بدلات ومكافآت الهيئة وكذا إقرار وإعتماد أية تعديلات أو تغييرات تطرأ على هذا التشكيل خلال السنة المالية .

(13) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة 2026-2029 التي سوف تحتسب من تاريخ

إنعقاد الجمعية وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

أشار رئيس الإجتماع بأنه نظراً لإنتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي فإنه معروض على الجمعية العامة العادية النظر في الموافقة على أن يُشكل مجلس الإدارة في دورته الجديدة من تسعة أعضاء (خمسة أعضاء ممثلين لمجموعة البركة [المستثمر الرئيسي] وعضوين عن المساهمين الآخرين ، وعضوين مستقلين ، وأن تحتسب الدورة الجديدة للمجلس من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .

فاززا الأصوات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



وعقب ذلك أوضح سيادته أنه قد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة عدد ثلاثة عشر مرشح بيانهم كالتالي :

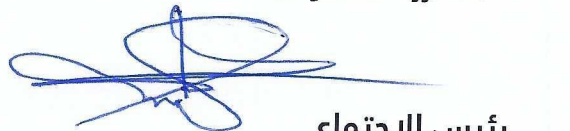
م	الإسم	صفة العضوية
عن المساهمين الرئيسيين (المستثمر الرئيسي) :		
1	المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى ممثّل مجموعة البركة	غير تنفيذي
2	الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي ممثّل مجموعة البركة	تنفيذي
3	الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر ممثّل مجموعة البركة	غير تنفيذي
4	الدكتورة / وجيهة حسين رمضان عوض ممثّل مجموعة البركة	غير تنفيذي
5	الأستاذة / مها عبد الرازق محمد حسن ممثّل مجموعة البركة	غير تنفيذي
عن مساهمي الجهات الاعتبارية :		
6	الأستاذ / نظمي حسين محمد إبراهيم ممثّل شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
عن صغار المساهمين :		
7	الأستاذ / محمد عبد السلام البشير الشكري	غير تنفيذي
8	المهندس / ياسر عبد الله عطيه حسانين	غير تنفيذي
9	الأستاذ / أحمد علي مرتضى حسين	غير تنفيذي
10	المهندس / مدحت عبد الحميد سيد أحمد	غير تنفيذي
الأعضاء المستقلين :		
11	الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي	غير تنفيذي
12	الدكتورة / غادة مصطفى لبيب	غير تنفيذي
13	السيد / مجدي سعيد محمد حسن	غير تنفيذي

وأوضح سيادته أيضاً أنه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات (2026 - 2029) بنظام الاقتراع السري وفقاً لنظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي ، وذلك في ضوء حكم المادة (20 ، 21) من النظام الأساسي للبنك ، وقد أسفرت الانتخابات عن فوز السادة المرشحين التالي أسمائهم :


فارزا الأصوات


أمين سر الاجتماع
محمد الشال

مراقب الحسابات


رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026 م



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

القرار رقم (13) :

أولاً : الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة من تسعة أعضاء كالتالي :

- خمسة أعضاء ممثلين لمجموعة البركة [المستثمر الرئيسي] .
- عدد 2 عضو عن المساهمين الآخرين .
- عدد 2 عضو مستقل .

ثانياً : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات (2026 - 2029) بنظام الإقتراع السري وفقاً لنظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي ، وذلك في ضوء حكم المادة (20 ، 21) من النظام الأساسي للبنك ، وفي ضوء نتيجة الإنتخابات وموافقة البنك المركزي المصري - من حيث المبدأ - وقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري يكون تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للآتي :

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

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026 م

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والأستاذ / محمد عماد حمدي ، والأستاذ / حازم أحمد حسن خضر مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات إعتتماد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتتماد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكافة الإجراءات اللازمة بالشهر العقاري وكذا التأشير به في السجل التجاري .

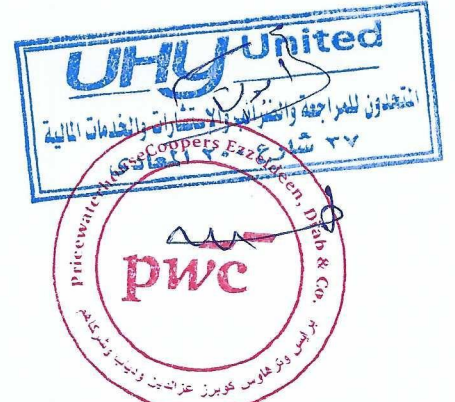
وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بالشكر والتقدير للسادة الحضور ، راجياً المولى عز وجل إستمرار تحقيق البنك لنتائج أعمال أفضل تعزيزاً لمسيرة التقدم والنجاح التى يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .


فارزا الأصوات


أمين سر الاجتماع
محمد الشال

مراقبا الحسابات


رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



اقرار

أقر أنا / حازم حسين رشاد حجازي بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة بصحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار ، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر البنك ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للبنك وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.


رئيس الاجتماع
حازم حسين رشاد حجازي

