

القاهرة فى : 2026/3/25

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

قرر مجلس الإدارة فى اجتماعه بتاريخ اليوم 25 مارس 2026 الآتى :

- الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير المقدم من شركة (بى دى او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة والذي انتهى الى تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م بمبلغ ٢٦ جنيه مصري للسهم الواحد وتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ ٤,٩٨٨ جنيه مصري للسهم الواحد ومعامل مبادلة الأسهم بواقع ١,٩١٩. سهم زيادة فى رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
- الموافقة بالإجماع على قيام بنك البركة مصر بتقديم عرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة) وذلك عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي رهنا بصدر موافقة الجمعية العامة غير العادية وكذا البنك المركزي المصري على اصدار أسهم الزيادة محل المبادلة مع الأسهم التي قد تستجيب لعرض الشراء واستيفاء كافة موافقات الجهات الإدارية الأخرى و تفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن و التوقيع على اعلان عرض الشراء وكافة المستندات و التعهدات والقرارات اللازمة لتقديم عرض الشراء واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الموافقة بالإجماع على دراسة الجدوى وأسباب ومبررات زيادة راس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار حد اقصى عدد ٦٣٠٢٢٥٠٦٥٢ سهم زيادة بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على اسهم رأسمال شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء و مبادلة اسهمهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل بواقع ١,٩١٩. سهم زيادة فى راس مال البنك مقابل الاستحواذ على سهم واحد من اسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م ، وذلك مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة.
- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية من البورصة المصرية وتفويض الرئيس التنفيذي في التوقيع على تقرير الإفصاح واي مستندات فى هذا الشأن وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حاتم عبد الغنى
٤



25 March 2026

Disclosure Sector

The Egyptian Exchange

Kindly be informed that the Board of Directors decided today -25 March 2026- the following :

- Approving the ratification of (BDO Keys for financial consultancies) the Independent Financial Advisor registered with the Financial Regulatory Authority report which set the fair value of Al Baraka Bank Egypt SAE shares at EGP 26 per share, and the fair value of Al Tawfik Leasing SAE shares at EGP 4.988 per share, with a share swap ratio of 0.1919 share of Al Baraka Bank Egypt SAE's capital increase shares for the acquisition of one share of Al Tawfik Leasing SAE shares.
- Approving the submission of a Mandatory Tender Offer by Al Baraka Bank Egypt SAE in accordance with Chapter 12 of the Executive Regulations of Law No. 95 of 1992 aiming to acquire a stake completing up to 90% and not less than 51% of Al Tawfik Leasing SAE shares through share swapping without a cash alternative, Subject to the EGM's approval as well as the Central Bank of Egypt regarding the issuance of capital increase shares to be issued in exchange of the shares tendered in response to the Offer, along with obtaining all obligatory approvals by other administrative authorities.
- Approving the Feasibility Study and the justifications for the Bank's issued capital increase, along with the auditor's report thereto.
- Approving the submission of a proposal to the Extraordinary General Assembly regarding the increase of the Bank's issued capital through the issuance of up to 63,225,652 shares for the purpose of completing the acquisition of Al Tawfeek Leasing (S.A.E.), by way of share swapping of newly issued shares for the shares of the shareholders of Al Tawfeek Leasing Company who elect to tender their shares in response to the tender offer, in accordance with the exchange ratio determined by the independent financial advisor at 0.1919 new shares in the capital of the Bank for each one share in the capital of Al Tawfeek Leasing, with the waiver of the pre-emption rights of the existing shareholders to subscribe for the new shares.
- Approving the ratification of the disclosure report in accordance with Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange and authorizing the Chief Executive Officer to sign the disclosure report and any related documents in this regard, and to make any amendments as required by the Financial Regulatory Authority.
- Approving the invitation of the EGM upon acquitting the approval of the Financial Regulatory Authority's on publishing the disclosure report and authorizing the Chairman of the Board to issue the invitation and determine the date, venue, and agenda of the meeting.

Investors relation

Hatem Abd El Ghany

