

القاهرة فى : 2026/9/22

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع: الإفصاح عن ملخص قرارات مجلس إدارة البنك المتخذة بالتمرير بتاريخ 2026/9/22

تحية طيبة وبعد ،،،

يود البنك أن يفصح عن ملخص قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير بتاريخ 2026/9/22 كما يلي:-

القرار الأول

الموافقة علي زيادة رأس مال البنك المصدر في حدود المرخص به من 5,089,973,910 جنية مصري الي 5,457,664,828 جنية مصري بزيادة قدرها 367,690,918 جنية مصري عن طريق اصدار عدد 52,527,274 سهم تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. المستجيبين لعرض الشراء الاجباري دون أعمال حقوق الأولوية لقدامي مساهمي البنك وذلك في مقابل استحواذ بنك البركة مصر ش.م.م علي عدد 273,722,117 سهم من أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. المستجيبية لعرض الشراء الاجباري وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل المسجل بسجلات الهيئة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر، علي ان يتم تجنيب الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة بحساب احتياطي خاص ، ليصبح رأس مال بنك البركة مصر المصدر والمدفوع 5,457,664,828 جنية مصري موزع علي عدد 779,666,404 سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنية مصري للسهم الواحد.

القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادتين (6, 7) من النظام الأساسي للبنك – رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري - لتصبح على النحو التالي:

المادة السادسة بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ 10 مليار جنية مصري (فقط عشرة مليار جنية مصري لا غير) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 5,457,664,828 جنية مصري (فقط خمسة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة وأربعة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون جنية مصري لاغير) موزع علي عدد 779,666,404 سهم (سبعمائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وأربعة سهم) قيمة كل سهم (7جنية مصري) وجميعها أسهم عادية.



المادة السابعة بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من 779,666,404 سهم (سبعمائة وتسعة وسبعون مليوناً وستمائة وستة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة سهم) وقيمتها 5,457,664,828 جنيه مصري (خمسة مليارات وأربعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وستمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيه مصري لا غير) وجميعها أسهم اسمية موزعة على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة ش.م.ب	البحرين	535,767,667	3,750,373,669
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصري	52,870,683	370,094,781
شركة الملتقى العربي للاستثمارات	مصري	52,517,447	367,622,129
شركة مصر للتأمين	مصري	32,754,339	229,280,373
شركة المازة للتنمية العقارية	مصري	27,675,873	193,731,111
مساهمون اخرون	مصريون واجانب	78,080,395	546,562,765
المجموع		779,666,404	5,457,664,828

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية (29.91%) . رأس المال المصدر البالغ 5,457,664,828 جم مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري وزيادة رأس المال ناتجة عن اصدار عدد 52,527,274 سهم مقابل استحواذ بنك البركة مصر ش.م.م علي عدد 273,722,117 سهم من أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م وفقا لمعامل مبادلة الأسهم المحدد من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م المستشار المالي المستقل المقيّد بسجلات الهيئة الذي انتهى الي تحديد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

القرار الثالث:-

الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد التعديل المادتين (6, 7) من النظام الاساسي للبنك وادخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية والبنك المركزي المصري والانتهاء من إجراءات زيادة راس المال.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

مسئول علاقات المستثمرين

حاتم عبد الغنى



22 Sep. 2026

Disclosure Sector

The Egyptian Exchange

Subject: Disclosure of the Summary of the Board of Directors' Resolutions Adopted by Circulation on 22 September 2026

Dear Sirs,

Al Baraka Bank Egypt S.A.E. hereby discloses the summary of the resolutions resolved by its Board of Directors by circulation on 22 September 2026, as follows:

First Resolution

To approve the increase of the Bank's issued share capital, within the authorized capital, from EGP 5,089,973,910 to EGP 5,457,664,828, representing an increase of EGP 367,690,918, through the issuance of 52,527,274 shares, to be fully allocated to the shareholders of Al Tawfik Leasing Company S.A.E. who tendered their shares in response to the mandatory tender offer, without applying the pre-emptive rights of the Bank's existing shareholders, in consideration for Al Baraka Bank Egypt S.A.E.'s acquisition of 273,722,117 shares of the issued capital of Al Tawfik Leasing Company S.A.E. tendered in response to the mandatory tender offer, in accordance with the share swap ratio determined by the independent financial advisor registered with the Financial Regulatory Authority, with fractions rounded in favor of minority shareholders from the smallest to the largest, provided that the difference between the nominal value and the fair value shall be transferred to a special reserve, such that the issued and paid-up capital of Al Baraka Bank Egypt S.A.E. shall become EGP 5,457,664,828, divided into 779,666,404 shares, with a nominal value of EGP 7 per share.

Second Resolution

To approve the amendment of Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association – **subject to obtaining the approval of the Central Bank of Egypt** – to be as follows:

Article Six – After Amendment

The authorized capital of the Bank is fixed at EGP 10 billion (Ten Billion Egyptian Pounds only), and the issued capital of the Bank is fixed at EGP 5,457,664,828 (Five Billion Four Hundred Fifty-Seven Million Six Hundred Sixty-Four Thousand Eight Hundred Twenty-Eight Egyptian Pounds only), divided into 779,666,404 shares (Seven Hundred Seventy-Nine Million Six Hundred Sixty-Six Thousand Four Hundred Four shares), each having a nominal value of EGP 7 (Seven Egyptian Pounds), all of which are ordinary shares.

Article Seven – After Amendment

The issued capital of the Bank consists of 779,666,404 shares (Seven Hundred Seventy-Nine Million Six Hundred Sixty-Six Thousand Four Hundred Four shares), with an aggregate value of EGP 5,457,664,828 (Five Billion Four Hundred Fifty-Seven Million Six Hundred Sixty-Four Thousand Eight Hundred Twenty-Eight Egyptian Pounds only), all of which are registered shares, distributed as follows:

Name	Nationality	Number of Shares	Value of Shares
Al Baraka Group B.S.C.	Bahraini	535,767,667	3,750,373,669
Misr Life Insurance Company	Egyptian	52,870,683	370,094,781
Al Multaka Al Araby for Investments	Egyptian	52,517,447	367,622,129
Misr Insurance Company	Egyptian	32,754,339	229,280,373
Almazah Real Estate Development Company	Egyptian	27,675,873	193,731,111
Other Shareholders – Egyptian and Foreign		78,080,395	546,562,765
Total		779,666,404	5,457,664,828

The percentage of Egyptian participation is 29.91%.

The issued capital amounting to EGP 5,457,664,828 is fully paid up pursuant to the annotation made in the Commercial Register. The increase in the Bank's capital results from the issuance of 52,527,274 shares in consideration for Al Baraka Bank Egypt S.A.E.'s acquisition of 273,722,117 shares of the share capital of Al Tawfik Leasing Company S.A.E., in accordance with the share swap ratio determined by BDO Keys Financial Consulting Securities S.A.E., the independent financial advisor registered with the Financial Regulatory Authority, which determined the share swap ratio at 0.1919 new shares in the capital of Al Baraka Bank Egypt for each one share acquired in the share capital of Al Tawfik Leasing Company S.A.E.

Third Resolution

To approve the authorization of the Chief Executive Officer to sign the amendment agreement to Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association, to introduce any amendments that may be requested by the competent administrative authorities and the Central Bank of Egypt, and to complete the procedures for the capital increase.



Investors relation
Hatem Abd El Ghany

