

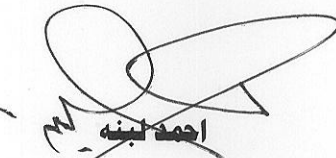
**السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
بنك البركة مصر ش.م.م**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٦، باعتماد تقرير الإفصاح المُعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار حد أقصى عدد ٦٣,٢٢٥,٦٥٢ سهم بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على 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 ومبادلة أسهمهم وفقاً لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل بواقع ٠,١٩١٩ سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، علي أن يتم مراعاة عرض عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في سهم الزيادة وفقاً لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وخاصة فيما يخص استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت للمجموعة المرتبطة بمقدم العرض ووال مخاطبين بالاكتتاب محل عرض الشراء عند التصويت على القرار.

فإننا نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

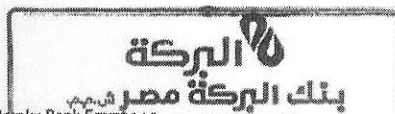

احمد لجنه
المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

تحريراً ٢٠٢٦/٤/٢١
صورة مبلغة الي البورصة المصرية



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر ش.م.م بإصدار حد أقصى عدد ٦٣,٢٢٥,٦٥٢ سهم يكتتب فيها من جانب مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء المقدم من البنك من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي وفقا للقيمة العادلة للسهم ومعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل

البيان	الإفصاح
اسم الشركة:	بنك البركة مصر ش.م.م
رأس المال المصدر	5,089,973,910 جم
عدد الأسهم/ القيمة الاسمية للسهم (الحالي)	727,139,130 سهم بقيمة اسميه قدرها 7 جنيه مصري للسهم الواحد.
الجهة الداعية للاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ (25/3/2026)
طبيعة المزمع:	زيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر ش.م.م من خلال اصدار بحد أقصى عدد ٦٣,٢٢٥,٦٥٢ سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه مصري للسهم الواحد- بغرض إتمام عملية الاستحواذ على حتى عدد 329471871 سهم من اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بما يصل الى نسبة تملك البنك حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة) من خلال عرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي من خلال مبادلة أسهم الزيادة المزمع إصدارها بأسهم مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء المقدم من البنك ومبادلة اسهمهم ، علما بان عملية المبادلة سوف تتم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل شركة بي دي اوكيز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية المقيدة بسجلات الهيئة والذي انتهى الى تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م بمبلغ ٢٦,٠٠ جنيه مصري للسهم الواحد وتحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ ٤,٩٨٨ جنيه مصري للسهم الواحد ومعامل مبادلة الأسهم بواقع ٠,١٩١٩ سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، مع مراعاة تجنب الفارق بين القيمة العادلة للسهم و القيمة الاسمية للسهم في حساب احتياطات.
مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال الناتجة عن الزيادة	مبررات الاستحواذ على أسهم شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" في إطار الإستراتيجية الطموحة للنمو والتوسع، يعتزم بنك البركة إطلاق منصة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية، كأحد المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز دور البنك في دعم الشمول المالي، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل قطاعات وأسواقا جديدة لتسهم في دفع التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. تمثل هذه المنصة خطوة محورية نحو بناء منظومة مالية متكاملة تمكن البنك من تقديم حلول مالية مبتكرة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء، بما يعزز موقف البنك كمجموعة مالية رائدة في السوق. كما تمثل هذه الخطوة الإرادة الحقيقية للبنك في التواجد في القطاعات الواعدة التي تمثل فرصة حقيقية للنمو علي مستويات الربحية، بالإضافة إلي المساهمة في تحقيق الإتجاه الإستراتيجي للدولة في تعزيز الوصول إلي أدوات التمويل بشكل أكبر في إطار خطط الإستدامة. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، وتنامي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات غير المشمولة مصرفيا، برزت الحاجة إلى تطوير نموذج أعمال أكثر



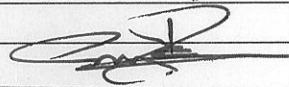
شمولاً ومرونة، ومن خلال المنصة الجديدة يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها: • سد فجوة التمويل من خلال توفير خطوط ائتمان وحلول تمويل وسيولة بالتعاون مع المؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تمويل مختلف أنواع المشروعات الإنتاجية والخدمية. • تعزيز الابتكار المالي عبر بناء شركات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وتبني الحلول الرقمية المبتكرة في مجالات التمويل والإقراض، بما يتيح تصميم منتجات مالية عصرية تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء. • تنوع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة إذ سئسهم المنصة في خلق مصادر إيرادات جديدة ومستدامة للبنك، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي. • تخفيف المخاطر الإستثمارية من خلال التواجد في أسواق أخرى واعدة، والمحافظة على استدامة النمو والتوسع داخل البنك من خلال مستويات الربحية وتقليل المخاطر الإستثمارية المختلفة. سيتم تأسيس المنصة لتعمل كذراع استثماري متخصص لبنك البركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وفق نموذج عمل مرن يعتمد على محورين أساسيين: • الاستحواذ على شركات قائمة وناجحة تعمل في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ذات جدوى استراتيجية عالية. • تأسيس كيانات جديدة بالشراكة مع مؤسسات مالية محلية ودولية، بما يعزز التكامل بين الخبرات ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء. تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي لبنك البركة نحو التحول إلى مجموعة مالية شاملة تقدم الخدمات المصرفية وغير المصرفية، بما يدعم رؤية البنك في أن يكون شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي. وفي إطار المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة، يعزز البنك الاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي لتكون أحد الشركات الرئيسية التي تعمل ضمن المنصة الجديدة وستدعم في بناء منصة الخدمات المالية غير المصرفية. كما سيواصل البنك تطوير منتجاته وخدماته المصرفية التقليدية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات في السوق المصري، بالتوازي مع دعم الابتكار المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يعزز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.	
1- الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من شركة (بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة والذي انتهى إلى تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م بمبلغ ٢٦,٠٠ جنيه مصري للسهم الواحد وتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ ٤,٩٨٨ جنيه مصري للسهم الواحد ومعامل مبادلة الأسهم بواقع ٠,١٩١٩ سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي. 2- الموافقة بالإجماع على قيام بنك البركة مصر بتقديم عرض شراء اجباري وفقاً 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 مبدلة الأسهم دون الخيار النقدي رهناً بصدور موافقة الجمعية العامة غير العادية وكذا البنك المركزي المصري على إصدار 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 والتوقيع على اعلان عرض الشراء وكافة المستندات والتعهدات والقرارات اللازمة لتقديم عرض الشراء واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية..	قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة

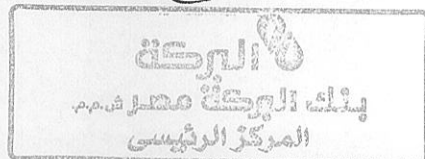
3- الموافقة بالإجماع على دراسة الجدوى وأسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها.	
4- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار حد أقصى عدد 63,225,652 سهم زيادة بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء و مبادلة أسهمهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل بواقع ١٩١٩,٠ سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، وذلك مع عدم اعمل حقوق الأولوية لقداى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة .	
5- 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 في هذا الشأن وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.	
6- 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 الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.	
زيادة بمبلغ يصل لى ١,٦٤٣,٨٦٦,٩٥٣	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
لا يوجد	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
زيادة بمبلغ يصل لى ١,٦٤٣,٨٦٦,٩٥٣	أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، وإعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وأنها مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية على البورصة وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

بنك البركة مصر
الاسم: حازم حسين رشاد حجازي
الصفة: الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:





تحريرا في: / /

ختم الشركة