

القاهرة فى : 2026/5/9

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة فى 9 مايو 2026

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة فى 9 مايو عام 2026 قد قررت الاتى :

- (1) اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من شركة بي دى او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م بمبلغ 26 جنيه مصري للسهم الواحد وتحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 4.988 جنيه مصري للسهم الواحد ومعامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة فى رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي وكذلك اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تلك الدراسة.
- (2) الموافقة على ما تم من إجراءات بشأن التقدم بعرض 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 رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة) عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، وكذلك احاطة الجمعية بصدور موافقة البنك المركزي المصري على قيام البنك بالاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
- (3) اعتماد الأسباب والمبررات الخاصة بالاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وزيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر ش.م.م عن طريق مبادلة الأسهم وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- (4) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر ش.م.م من خلال إصدار حد اقصى عدد 63,225,652 سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه مصري للسهم الواحد تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" 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 بالعرض) من خلال عرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة " التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين فى الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة اسهمهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل بواقع 0.1919 سهم زيادة فى رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، وذلك مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة ، على ان يجنب الفارق بين القيمة العادلة للسهم والقيمة الاسمية للسهم فى حساب احتياطات.



(5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي و/أو من يفوضه المجلس في إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية تنفيذ الاستحواذ على اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال عرض شراء اجباري عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي والتوقيع على كافة المستندات والنماذج والتعهدات والاقارات اللازمة في هذا الشأن وكذلك اتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المنوط بها وتمثيل بنك البركة مصر امام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي و أمناء الحفظ و شركات السمسرة في الأوراق المالية وكافة الجهات الإدارية الاخرى لتنفيذ الاستحواذ وإصدار اسهم زيادة رأسمال البنك ناتج مبادلة الاسهم وكذلك اصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وأي موافقات أخرى متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم والاستحواذ على اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي كونها احدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية واعتماد ونشر أي تقارير افصاح وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و أي إفصاحات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ أي متطلبات او تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية لتنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة اجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء الاجباري المقدم من البنك للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عدد اسهم الزيادة المقابلة لتنفيذ عملية الاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م وفقا لمعامل مبادلة الأسهم الذي حدده المستشار المالي المستقل وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإصدار اسهم الزيادة وقيدها لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وإتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية و اصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات المنوط بها.

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حاتم عبد الغنى

