

القاهرة فى: ٢٤/٨/٢٠٢١

السادة/ قطاع الالفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه نتشرف بإفاده سيادتكم بصور قرار مجلس إدارة مصرفنا بالتمير بتاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢١ بالتى :

- قبول إستقالة السيد الأستاذ/ أشرف أحمد مصطفى موسى الغمراوى من عضوية مجلس الإدارة ومنصبه كنائب رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين الأخرين وكذا من منصبه الوظيفى كرئيس تنفيذى للبنك إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ مع خالص الشكر والتقدير لسيادته .
- قبول إستقالة السيد الأستاذ/ سامى فتحى محمد عبد الجواد من عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن المساهمين الأخرين إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ وكذا عدم تجديد التعاقد مع سيادته كنائب الرئيس التنفيذى للبنك إعتباراً من ٢٠٢١/٩/٢٢ مع خالص الشكر والتقدير لسيادته .
- تفويض سعادة المهندس / عبد العزيز يمانى – رئيس مجلس الإدارة فى التفاوض وإتمام إجراءات التعاقد مع السيد الأستاذ / حازم حسين حجازى لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيساً تنفيذياً لبنك البركة مصر وذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى .

وعلى أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للبنك للإحاطة على تعيين سيادته ممثلاً لمجموعة البركة فى أول إجتماع قادم لها بإذن الله .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



