

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١ ، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٣ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك ، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠ ، فقد تم عقد الاجتماع و المشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور

السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الأستاذ / علي راشد المسند المهندي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة / هبة علي غيث التميمي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / شيخة سالم عبد الله سالم	عضو مجلس الإدارة



رئيس الاجتماع



مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)  
فاكس: ٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ٨٨٩٤ الجشار القاهرة  
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbalahli.com

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٩٣,٧١٨,٦٢٠ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٧,١٦ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم إختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:

**أولاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.**

**ثانياً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد تلاوته علي السادة الحاضرين.**

**ثالثاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١**



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين من الاجتماع

5 Champollion St., Downtown  
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Fel: + (202) 2770 7000  
Fax: + (202) 2770 7099

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

5 شارع شامبليون، وسط  
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

**رابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٩٩٥٢٪ ولم يوافق نسبة ٠,٠٠٠٤٨٪ علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على النحو التالي:**

جنية مصري

٧,٣٩٨,٥١٠,٦٤٠	صافي أرباح العام ( من واقع قائمة الدخل )
	( يخصم ) / يضاف :
( ٧,٧٦٧,٦٠٥ )	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
-	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
-	بنود محولة الى الأرباح المحتجزة
٧,٣٩٠,٧٤٣,٠٣٥	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	يضاف:
٢,٦٦٥,٧٢٠,٤٠٣	أرباح محتجزة في اول العام
١٠,٠٥٦,٤٦٣,٤٣٨	الإجمالي
	يوزع كالآتي :
٣٦٩,٥٣٧,١٥٢	احتياطي قانوني
٤,٤٢٨,٩٧٢,٢٧٦	احتياطي عام
-	توزيعات المساهمين
٧٣٩,٠٧٤,٣٠٤	حصة العاملين
١٦,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧٣,٩٠٧,٤٣٠	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
٤,٤٢٨,٩٧٢,٢٧٦	أرباح محتجزة في آخر العام
١٠,٠٥٦,٤٦٣,٤٣٨	الإجمالي

**• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠٢٠**

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح وذلك فقط علي كل من :

١. العاملين المستمرين بالخدمة في تاريخ التوزيع
  ٢. العاملين ممن بلغوا سن التقاعد القانوني خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
  ٣. ورثة العاملين المتوفين خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
- مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع، و لا يكون ذلك بالتساوي بينهم و إنما علي أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.



أمين سر الاجتماع  
فارزي الأصوات

5 Champollion St., Downtown  
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Tel: +(202) 2770-7000  
Fax: +(202) 2770-7000

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢-٢)  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢-٢)

5 شارع شامبليون، وسط  
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

**خامساً : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت على إخلاء طرفهم .**

**سادساً : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠ .**

**سابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٦٤٣٪ وامتنع على التصويت نسبة ٠,٣٥٧٪ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت ، علي تحديد قيمة بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠٢١ كما يلي:**

- ١- **مكافأة رئيس مجلس الإدارة:**  
تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)
- ٢- **بدل حضور ومصروفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**  
تحدد بدل حضور جلسات بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكلا من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- ٣- **مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة:**
  - رئيس اللجنة التنفيذية بواقع ٣٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً صافي (تدفع بالجنيه المصري).
  - رئيس لجنة المراجعة بواقع ٧٥٠٠ دولار أمريكي شهريا صافي.
  - عضو لجنة المراجعة بواقع ١٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين).مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين.  
وقد أحيطت الجمعية علما بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع  
فارزي الأصوات

**ثامنا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما كما يلي :**

- السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات البنك لعام ٢٠٢١ و تم تحديد أتعابه بواقع ١٤٠٠.٠٠٠ جم (فقط مليون وأربعمائة ألف جنية مصري) .
  - السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) كمراقب لحسابات البنك عن عام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بواقع ١٢٢٦.٠٠٠ جم (فقط مليون ومائتان وستة وعشرون ألف جنية مصري) .
- وتشمل أتعاب مراقبي الحسابات اعتماد القوائم المالية الربح سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة.

**ثاسعا : وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٩٢٪ وامتنع على التصويت نسبة ٠,٠٠٨٪ علي تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ٧,٧٦٧,٦٠٥ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٠ إلى الاحتياطي الرأسمالي.**

**عاشرا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.**

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والتي تتلخص في الآتي:

حافظ بنك قطر الوطني الأهلي منذ إنشائه على الإسهام الفعال في دعم جهود تنمية المجتمع وتوسيع مشاركته في مختلف الأنشطة لترسيخ مفاهيم العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى خدمة وتطوير وتوفير حياة كريمة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مجالات أهمها الصحة، التعليم، البيئة، الرياضة ومختلف المجالات



أمير بن الاجتماع  
فارزي الأصوات

5 Champollion St., Downtown  
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Tel: +(202) 2770 7000  
Fax: +(202) 2770 7000

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٠٢)  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٠٢)


5 شارع شامبليون، وسط  
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

الاجتماعية. قام بنك قطر الوطني الأهلي بالمشاركة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم كافة الفئات لاسيما الأكثر احتياجاً وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات في قرى صعيد مصر والدلتا، وقد واصل البنك خلال عام ٢٠٢٠ التأكيد على مكانته كواحد من أكبر كيانات القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصري لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد ١٩ من خلال المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد لمواجهة الأزمة الحالية ودعم المتضررين من جائحة كوفيد ١٩. هذا يعزز استمرار البنك في دوره الهام للخدمة المجتمعية في كافة مناحي العمل الاجتماعي مما يساعد على دعم وتطوير الفئات الأكثر احتياجاً في مصر. وسوف يستمر بنك قطر الوطني الأهلي في أداء رسالته من أجل المساهمة في بناء الإنسان والمجتمع.

وفيما يلي عرض لمساهمته البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٠

م	القطاع	قيمة التبرع بالألف جنيه مصري
١	المساهمة في مبادرة البنوك لدعم المتضررين من كوفيد ١٩	١٠٠,٠٠٠
٢	تبرعات للقطاع الاجتماعي	٢,٠٧٥
٣	تبرعات للقطاع الصحي	٥,٠٥٢
٤	تبرعات لقطاع التعليم	٤,٣٧٣
٥	تبرعات في مجال الرعاية	٢,٠٠٠
	الإجمالي	١١٣,٥٠٠



رئيس الاجتماع

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية  
المركز الرئيسي  
QNB AL AHILI  
5 Champollion St., Downtown  
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.



مراقب الحسابات

BDO  
مراجعة حسابات  
مصر  
2022-2770-7000  
2022-2770-7099

فارزي الأصوات



أمين سر الاجتماع



هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +

5 شارع شامبليون، وسط  
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

وقد إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرأ.



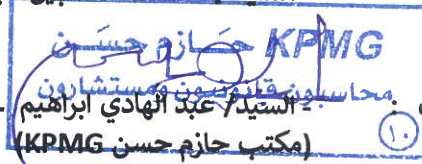
أمين سر الاجتماع : السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : السيد / محسن محمد الكتبي

السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب



مراقبي الحسابات: السيد / عبد الهادي إبراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم



(مكتب حازم حسن KPMG)  
السيد / محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد  
(مكتب خالد وشركاه BDO)



محمد عثمان إبراهيم الديب  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



## إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب ، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١ ، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك ، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠، فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الأستاذ / علي راشد المسند المهندي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة / هبة علي غيث التميمي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / شيخة سالم عبد الله سالم	عضو مجلس الإدارة



رئيس الاجتماع



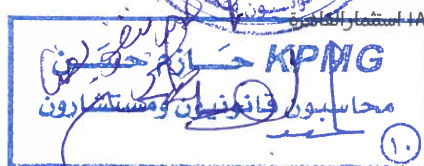
مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات



أمين سر الاجتماع

هاتف: ٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)  
فاكس: ٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة  
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.



كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٩٣,٧١٨,٦٢٠ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٧,١٦ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنبابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩,٦٥% وامتنع على التصويت نسبة ٠,٣٥% من إجمالي الحاضرين كما يلي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٩,٦٥% وامتنع على التصويت نسبة ٠,٣٥% من إجمالي الحاضرين على تعديل المادتين (٤) و (٣٩) من النظام الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات قد ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادتين ٤ و ٣٩ كما يلي :

نص المادة (٤) قبل التعديل	نص المادة (٤) بعد التعديل
يكون المركز الرئيسي للبنك ومحلّه القانوني في مدينة القاهرة، وللبنك الحق في فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو إنشاء شركات تابعة أو المشاركة في مشروعات أخرى.	يكون المركز الرئيسي للبنك ومحلّه القانوني في <u>وسط المدينة - القاهرة</u> . <u>موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء ويلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.</u> <u>وللبنك الحق في أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء ويلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.</u>



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

5 Champollion St., Downtown  
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Tel: +(202) 27707000  
Fax: +(202) 27707099

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +

5 شارع شامبليون، وسط  
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

نص المادة (٣٩) بعد التعديل	نص المادة (٣٩) قبل التعديل
<p><u>لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الاصلالة أو الإنابة.</u></p> <p>ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، <u>ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ان ينبيوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي او الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.</u></p> <p><u>كما يجوز ان يكون النائب أحد أمناء الحفظ او الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠٠٠.</u></p> <p><u>وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.</u></p> <p>ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.</p> <p>وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللوائح التنفيذية.</p>	<p>لكل مساهم حائز على <u>مائة</u> سهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الاصلالة أو الإنابة.</p> <p>ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية.</p> <p>ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وان يكون الوكيل مساهماً.</p> <p><u>ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</u></p> <p>ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.</p> <p>وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ( ثلاثة ) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو احد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللوائح التنفيذية.</p>



رئيس الاجتماع



مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين الاجتماع

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن.

وقد إنتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

أمين سر الاجتماع : السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : السيد / محسن محمد الكتبي

السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

KPMG حازم حسن  
محاسبين قانونيين ومستشارون

مراقبي الحسابات :

- السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضاً عن السيد/ عزيز ماهر عزيز برسوم  
(مكتب حازم حسن KPMG)

- السيد/ محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد  
(مكتب خالد وشركاه BDO)

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
محمد عثمان إبراهيم الديب



## إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

