

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٥٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي بمبنى برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الثلاثاء، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى B-2019 (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة. ونظراً للظروف الحالية وتماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه:

rebrand.ly/cibbank



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الثلاثاء، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١. ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعاليه).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) النظر في: (أ) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، و(ب) التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، و(ج) أسئلة وطلبات مقدمة من المساهمين.
- (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٣) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٤) التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.
- (٥) المصادقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



- (٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٧) تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن حضور وعضوية المجلس واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢١.
- (٨) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.
- (١٠) الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بصفة دائمة بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات مساهمة أخرى.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع (طبقاً للنظام الأساسي للبنك).

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب للأسهم موضحاً به ما يفيد تجريد تلك الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بإدارة الرقابة المالية في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابةً إلى إدارة الرقابة المالية بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال علي أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع مع عدم الإخلال بأي أغلبية أخرى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة.

سادساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية سيتم عقد اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الأربعاء، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

