



البيانات
المصرية

بالإشارة إلى اتفاق الجمعية العامة العادلة والجمعية العامة غير العادلة لمساهمي مصرفي اليوم الأحد الموافق، ٧ مارس، ٢٠٢٢.

أولاً:- ملخص المقارنات الجموعية العامة العاديّة وهي كالآتي:-

بلغ إجمالي نسبة الحضور ٨٥,٩٦% و المتمثّلة في عدد ٢٩٥,٣١,٧٢,٣٨٨٦ سهوم (بالاصلية نسبة ٤٥,٥٥% و بالازدية ١١٣,٥٧%)

٢- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقدیر الحكومة وتقدیر مراقب الحسابات عن تقدیر الحكومة عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٠.

١- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

۱۳۰۲۰





EG BANK

زيادة راس المال – أسهم مجانية طبقاً لحساب التوزيع المقترن

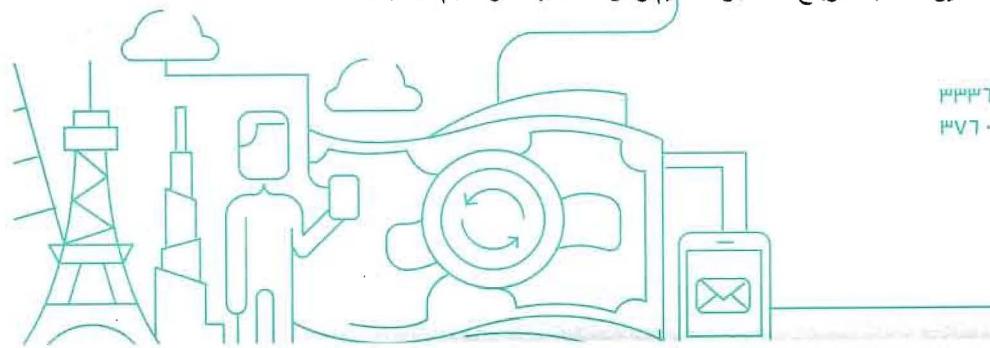
قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الإجمالي	٧٤,٧٩٤,٣٥٥	أرباح محتجزة في اخر السنة المالية
٢٢,٣٠٤,٥٤٠	٢٠,٦٤١,٤٩٢	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
٣٥٩,٨٦٩,٨٥٠	٢٩٥,٦٨٦,٩٤١	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)***
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٧٤,٧٩٤,٣٥٥	أرباح محتجزة في اخر السنة المالية
٦٧٩,٨٦٩,٨٥٠	٦٣٥,٦٨٦,٩٤١	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥٪ من رأس المال المدفوع) ***
٦٧٥,٦٢٤,٩٢٣	٦٣٣,٥٢١,٧٧٧	حصة العاملين
--	٦٣٣,٥٢١,٧٧٧	احتياطي قانوني**
٦٧,٥٣٤,٢٠٤	٦٢,٤٦٢,٢٣٨	احتياطي قانوني**
١٥٥,٤٢٢,٧٧٧	١٨١,١٨٧,٤٠٨	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥٪ من رأس المال المدفوع) ***
٦٧,٥٣٤,٢٠٤	٦٢,٥٢٣,٢٦٩	حصة العاملين
٢٢,٣٠٤,٥٤٠	٢٠,٦٤١,٤٩٢	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
٣٥٩,٨٦٩,٨٥٠	٢٩٥,٦٨٦,٩٤١	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)***
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٧٤,٧٩٤,٣٥٥	أرباح محتجزة في اخر السنة المالية
٦٧٢,٦٦٥,٥٧٥	٦٢٢,٥٦٢,٣٧٩	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٨٠,٩٥٩,٣٤٨	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
٧٥٣,٦٢٤,٩٢٣	٧٠٣,٥٢١,٧٧٧	اجمالي الرصيد القابل للتوزيع
--	٦,٢٢٥,٦٢٤	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي*
٦٧,٥٣٤,٢٠٤	٦٢,٤٦٢,٢٣٨	احتياطي قانوني**
١٥٥,٤٢٢,٧٧٧	١٨١,١٨٧,٤٠٨	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥٪ من رأس المال المدفوع) ***
٦٧,٥٣٤,٢٠٤	٦٢,٥٢٣,٢٦٩	حصة العاملين
٢٢,٣٠٤,٥٤٠	٢٠,٦٤١,٤٩٢	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
٣٥٩,٨٦٩,٨٥٠	٢٩٥,٦٨٦,٩٤١	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)***
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٧٤,٧٩٤,٣٥٥	أرباح محتجزة في اخر السنة المالية
٦٧٢,٦٦٥,٥٧٥	٦٢٢,٥٦٢,٣٧٩	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٨٠,٩٥٩,٣٤٨	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
٧٥٣,٦٢٤,٩٢٣	٧٠٣,٥٢١,٧٧٧	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
--	٦,٢٢٥,٦٢٤	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي*
٦٧,٥٣٤,٢٠٤	٦٢,٤٦٢,٢٣٨	احتياطي قانوني**
١٥٥,٤٢٢,٧٧٧	١٨١,١٨٧,٤٠٨	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥٪ من رأس المال المدفوع) ***
٦٧,٥٣٤,٢٠٤	٦٢,٥٢٣,٢٦٩	حصة العاملين
٢٢,٣٠٤,٥٤٠	٢٠,٦٤١,٤٩٢	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
٣٥٩,٨٦٩,٨٥٠	٢٩٥,٦٨٦,٩٤١	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)***
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٧٤,٧٩٤,٣٥٥	أرباح محتجزة في اخر السنة المالية
٦٧٢,٦٦٥,٥٧٥	٦٢٢,٥٦٢,٣٧٩	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
٨٠,٩٥٩,٣٤٨	٨٠,٩٥٩,٣٤٨	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
٧٥٣,٦٢٤,٩٢٣	٧٠٣,٥٢١,٧٧٧	أرباح محتجزة في اول السنة المالية

* يمثل نسبة ١% من صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع طبقاً لمادة رقم ١٧٨ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ فقد تم خصم بما يعادل نسبة (١%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتلك المساهمة من الأرباح المحتجزة كأحد بنود التوزيع شانها شأن توزيعات أرباح العاملين وكماءة أعضاء مجلس الادارة.

**** يمثل الاحتياطي القانوني نسبة ١٠% من صافي ارباح السنة مخصوصا منه ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.**

*** الإبقاء على الحصة الأولى والخمسة الثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، النورمان بلداز، الجيزة

טלפון: (03) 945-1471

וְאַתָּה תִּשְׁמַע אֱלֹהִים לְפָנֶיךָ וְלֹא תַּפְרִיר כְּלָמָד

לימוד ראיין • לארן • ראיין • סימון

فاكس: (٢٠) ٣٧٤٦٠٦١٥٢

الرقم البريدي: ٢١٣٦١ - ص.ب: ٥٧ التوأمان

س.ت: ۲۰۸۸۰ - جلد - ۳۷۸



٦- إحاطة و اعتماد الجمعية بالتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

٧- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بيادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٨- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٩- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على الترخيص لمجلس الادارة بالtribut خلال عام ٢٠٢١ بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

١٠- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على تعيين مراقباً للحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ وقد تمت الموافقة على تعيين كلا من :

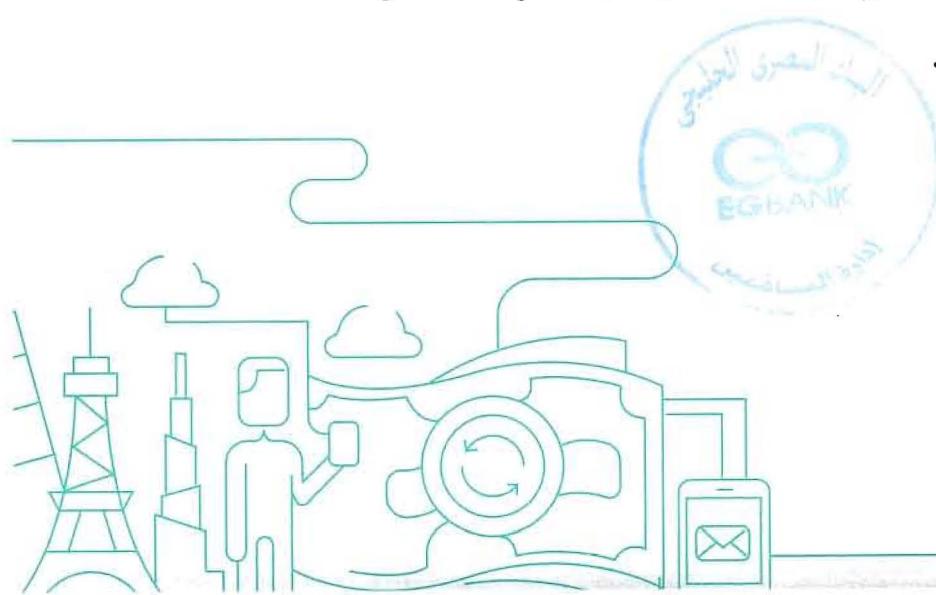
- أ. الأستاذ/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي - مكتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات UHY - مراقب أول للبنك
- ب. الأستاذ/ تامر نيراوي - مكتب كريستون مصر Kreston Egypt - مراقب حسابات ثان للبنك

١١- وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ الموافقة وتفويض مجلس الادارة على ابرام البنك تعاقدات مع الأطراف المرتبطة لتقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة على أساس Arm's length دون اي استثناءات وذلك لتسهيل اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الأغراض الموضحة بفروع البنك المنصوص عليه في السجل التجاري والنظام الأساسي مع عدم الالحاد بالعرض على الجمعية العامة العادية .

١٢- رفضت الجمعية العمومية الطلب المقدم من شركة النعيم القابضة للاستثمارات باعادة فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الادارة بنسبة ٤٤,٠٦% من اجمالي الحضور .

البنك المصري الخليجي

٨- شارع احمد نسيم ، الورمان بلزا، الجيزة
تلفون: (٢٠) ٦٣٣٦٧٨٣٥٥٩ - ٦٣٣٦٧٨٣٣٣٣ - ٦٣٣٦٧٨٣٣٣٣
٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣
فاكس: (٢٠) ٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣ - ٦٣٣٦٧٦٣٣
الرقم البريدي: ١٣٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الورمان
س.ت: ٢٣٧٤٩٠٠٠ - ج.ب: ٨٨٠٠٠ - ج.ب: ٣٧٤٩٠٠٠





EG BANK

١- وافقت الجمعية العمومية على انتدابات مجلس إدارة البنك المصري الخليجي لعصريته مجلس الإداره للدوره القادمه عن السنهات
المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و٢٠٢٢/١٢/٣١ و٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنظر

卷之三



ثانياً:- ملخص لقرارات الجمعية العامة غير العادية وهي كالتالي:-

بلغ إجمالي نسبة الحضور ٦٩,٨٥ % و الممثلة في عدد ٢٩٥,٢٧١,٣٨٦ سهم (بالاصلية نسبة ٥٤,٥٦ % وبالاتابة ١٣,٣١ %)

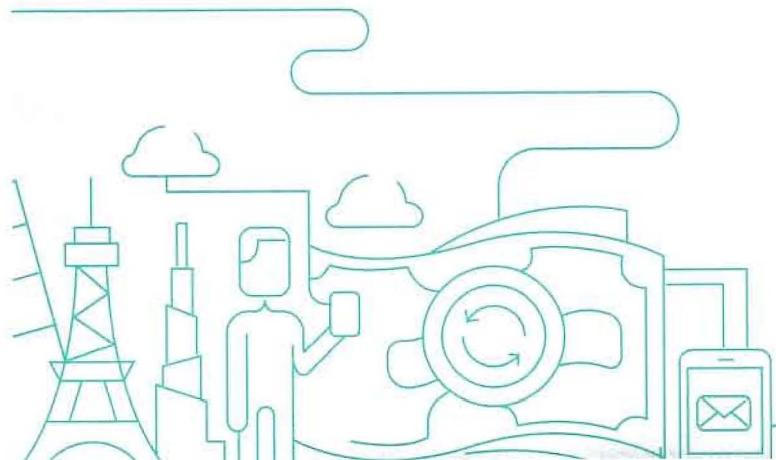
١. الموافقة بالاجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي.
 ٢. الموافقة بالاجماع على تعديل المادة رقم (٥٢) من النظام الاساسي.
 ٣. الموافقة بالاجماع على تعديل المادة رقم (٦ و٧) من النظام الاساسي.
 ٤. الإحاطة برفض الهيئة العامة للاستثمار تعديل المادة (٣٣) من النظام الاساسي و تفويض مجلس الادارة في تعديل الحد ليصبح ٣٠٠٠ عامل بدلا من ١٥٠٠ الرجوع للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ اللازم.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام.

مسئول علاقات المستثمرين

مجدی العلی

٢٠٢١/٠٣/٧



البنك المصري الخليجي