

السادة/ البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني - مصر، يوم الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠٢١، وقد تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية وهي:

١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك كما يلي:-
 - حجز نسبة ٥% من صافي أرباح العام كاحتياطي قانوني بعد خصم ارباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.
 - حجز نسبة ١٠% من الأرباح كنصيب للعاملين، بما لا يزيد عن مجموع الاجور السنوية للعاملين في البنك.
 - بلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة /٢,٥٠٠,٠٠٠ جم (اثنان ونصف مليون جنيه مصري).
 - حجز مبلغ /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائتان مليون جنيه مصري) من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطي عام.
 - حجز مبلغ /١٢,٠٦٩,٠٠٠ جم (اثنا عشر مليون وتسعة وستون الف جنيه مصري) لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.
٤. صرف مكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما ورد بحساب التوزيع بإجمالي مبلغ /٢,٥٠٠,٠٠٠ جم (اثنان ونصف مليون جنيه مصري) وتوزع طبقاً لقرار مجلس الإدارة.
٥. عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان كما هو متبع من قبل.
٦. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية ٢٠٢١ ويحد أقصى مبلغ ٣٠ مليون جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) خلال عام ٢٠٢١ كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.

PK

٧. فيما يخص تعيين السادة مراقبا حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١، وافقت الجمعية على الآتي:

- الموافقة على تجديد تعيين مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه وتجديد تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون.
- تجديد تعيين الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي ممثلاً لمكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه، وتعيين السيد/ محمد المعتر عبدالمنعم محمد بدلاً من السيد/ تامر صلاح الدين عبدالقواب ممثلاً لمكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون - كمراقبي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر لعام ٢٠٢١.
- زيادة قيمة أتعاب مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه ومكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون بما يوازي زيادة % ١٠ من قيمة أتعاب العام الماضي نظير اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك وتقدير مبلغ ٧٥ الف جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري) متمثلة في أتعاب مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه نظير اعتماد التقرير الخاص بمدى التزام بنك الكويت الوطني - مصر بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٨. الموافقة على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وهو مبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه مصري في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح خمسة مليار جنيه مصري وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري واعتماد الجمعية العامة الغير عادية الزيادة.

٩. اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين هما السيد/ عمر بوحديبه والسيد/ سليمان براك خالد الداود المرزوق بمجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر كممثلين عن بنك الكويت الوطني (شركة مساهمة كويتية عامة) عن الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (٢٠١٩-٢٠٢٢) وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

كريم زكريا كمال

قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بالآلاف جنية مصري

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١,٤٤٣,٨٧٥ | صافى أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل) |
| (١٨,٠٢٦) | يخصم:- |
| (٢١٨,٩٣٧) | أرباح بيع أصول ثابتة محولة لأحتياطي الرأسمالي |
| ١,٢٠٦,٩١٢ | إحتياطي المخاطر البنكية العام |
| ٤,٣٩٦,٢٦٢ | صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع |
| ١,٤٠٥ | أرباح محتجزة في اول السنة المالية |
| ٥,٦٠٤,٥٧٩ | رد احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر المباعة |
| ٧١,٢٩٢ | الأجمالي |
| ٢٠٠,٠٠٠ | يوزع كالأتي:- |
| - | إحتياطي قانوني |
| - | إحتياطي عام |
| ١٤٤,٣٨٧ | توزيعات المساهمين:- |
| ٢,٥٠٠ | حصة أولي |
| ١٢,٠٦٩ | حصة ثانية |
| ٥,١٧٤,٣٣١ | حصة العاملين |
| ٥,٦٠٤,٥٧٩ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| | صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي |
| | أرباح محتجزة اخر السنة المالية |
| | الإجمالي |

الممثل القانوني للبنك

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

ياسر الطيب



HR