

القاهرة فى: 2021/03/28

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الأخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا

برجاء العلم أنه تم نشر الأخطار الأول يوم الأحد الموافق 2021/03/28 بجريدتي الأهرام والعالم اليوم وفق الإعلان المرفق و المزمع إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 و ذلك بمقر الإدارة العامة للبنك رقم 155 - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة.

مع العلم أن المواد المطروحة للتعديل في الجمعية العامة الغيرعادية هم المواد أرقام 4- 6- 7

الماده (4) بعد التعديل	الماده (4) قبل التعديل
<p>يكون المركز الرئيسى للبنك ومحله القانونى بالقاهرة الجديدة - قطعة رقم 155- القطاع الأول - مركز المدينة - محافظة القاهرة.. وموقع ممارسة النشاط جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .</p> <p>مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.</p>	<p>المركز الرئيسى للبنك ومحله القانونى بالقاهرة الجديدة - قطعة رقم 155- القطاع الأول - مركز المدينة - محافظة القاهرة.. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو وكالات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.</p> <p>مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012</p>
الماده (6) بعد التعديل	الماده (6) قبل التعديل
<p>حدد رأسمال المرخص به بمبلغ عشرة مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع خمسة مليار جنيه مصري موزعاً على 500 مليون سهم (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم البنك إسمية عادية نقدية.</p>	<p>حدد رأسمال المرخص به بمبلغ أثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري موزعاً على 150 مليون سهم (مائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم البنك أسمية عادية نقدية.</p>

الماده (7) بعد التعديل				الماده (7) قبل التعديل			
<p>اكتتب المساهمون في رأسمال البنك بأسهم عددها 500 مليون سهم (خمسمائة مليون سهم) قيمتها الاسمية 5 مليار جنيه مصري (فقط خمسة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها 3,500,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة علي 350 مليون سهم (ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم توزيع رأس المال علي النحو التالي :</p>				<p>اكتتب المساهمون في رأسمال البنك بأسهم عددها 150 مليون سهم (فقط مائة وخمسون مليون سهم) قيمتها الاسمية 1500 مليون جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها 500 مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة علي 50 مليون سهم (خمسون مليون سهم) بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم توزيع رأس المال علي النحو التالي :</p>			
القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
4746500000	474650000	الكويت	بنك الكويت الوطني	1423963860	142396386	الكويت	بنك الكويت الوطني
253500000	25350000		مساهمون اخرون	76036140	7603614		مساهمون اخرون
5000000000	500000000		الاجمالي العام	1500000000	150000000		الاجمالي العام
<p>وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 5.07 % تقريباً وتم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدرها 3,500,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</p>				<p>وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 5.07 % تقريباً وتم سداد مبلغ الزيادة البالغ جنيه مصري) من قدرها 500 مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون الاحتياطي العام والارباح المحتجزة وفقاً للمركز المالي في 2016/12/31 .</p>			

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين
عنه/ صرورة سلبى
أ/ كريم كمال

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المقرر عقده يوم الثلاثاء ٢٠ ابريل ٢٠٢١ الساعة الواحدة والنصف ظهراً وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك بالقطعة رقم ١٥٥ - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.
٢. الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٢,٥ مليار جم (أثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ١٠ مليار جم (عشرة مليار جنيه مصري).
٣. الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٥ مليار جم (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ٥ مليار جم (خمسة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٣,٥ مليار جم (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة على ٣٥٠ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع ٢,٣ سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين) تمويلاً من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.
٥. الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال) اللازم لصحة الاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة ساعة في نفس المكان ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو اباناه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الاباناه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي معتمد.

ثالثاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للبنك يتعين تقديمها كتابية الى القطاع المالي بالإدارة العامة للبنك بالدور الثالث بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، ونشير أن مشروع التعديلات للمواد المنوه عنها بجدول الاعمال يمكن الاطلاع عليها بالقطاع المالي بالإدارة العامة للبنك وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

رابعاً: على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك ان يودعوا لدى ادارة أمناء الحفظ بالإدارة العامة للبنك في ١٥٥ - القطاع الأول - مركز المدينة - القاهرة الجديدة كشف حساب باسم البنك التي يمتلكها كلاً منهم صادراً ومعتمداً من إحدى ادارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة للبنك وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك باغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: حضور الاجتماع مقصوداً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

ملحوظة هامة: حرصاً على سلامتكم، سيتم خلال الاجتماع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الحاضرين والالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كوفيد ١٩.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات حضوركم وشخصياتكم وتوكيلاتكم.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
شيخة خالد البحر