

بنك كريدي اجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2020

حرمه محمد رجب
Jr

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة بنك كريدي اجريكول مصر لاتعقاد الجمعية العامة غير العادية لتبنيك للنظر في جدول الأعمال.
الطلت الجمعية العامة غير العادية للبنك بالمركز الرئيسي بالعنوان المنطقة السياحية - القطع (9 - 13) - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة - في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً - يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 - بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	صفة الحضور
(1)	السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
(2)	السيد / ميشيل جاك ماثيو	نائب رئيس المجلس / كريدي اجريكول فرنسا ويحضر عنه بموجب تفويض السيد/ بيير فرنسوا سرج فيناس	بالإنابة
(3)	السيد / بيير فرنسوا سرج فيناس	العضو المنتدب / كريدي اجريكول فرنسا	بالإصالة
(4)	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدي اجريكول فرنسا ويحضر عنه بموجب تفويض السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب	بالإنابة
(5)	الدكتورة / منى مصطفى البرادعي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
(6)	السيد / عادل رشاد محمد دانش	عضو مجلس الإدارة / مستقل ويحضر عنه بموجب تفويض الدكتورة / منى	بالإنابة

عاصم محمد فهمي محمد رجب / رئيس الاجتماع

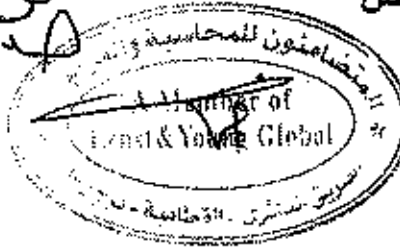
وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي الحسابات السيدات / داليا يس القطان
السيدة / داليا يس القطان

بتفويض من السيد / صلاح الدين مسعد القسري
والسيد/ إيهاب مراد عازر

بتفويض من السيد / أشرف محمد محمد إسماعيل
وممثل عن الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري - لم يحضر

وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية
وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار - لم يحضر

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب
بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات
وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للمسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازي والسيد / أحمد
الصكري حجازي كأرزي الأصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك بالإجماع.



مكتب KPMG حازم حسن

مكتب أرمنت أند يانج

- لم يحضر
- لم يحضر
- لم يحضر

المستشارون المحاسبية والتدبيرية
KPMG حازم حسن
المستشارون المحاسبية والتدبيرية
KPMG حازم حسن

صحة علي
532

وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للمسر ؛ والأستاذة / إسماعيل حجازى والسيد / أحمد العسكري - فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك بالإجماع.

ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسى للبنك .

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبو الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٢١٥٠٠٥٠٦٣ سهما (مائتان وخمسة عشر مليون وخمسة آلاف وخمسمائة ثلاثة وستون سهما) تمثل نسبة ٦٩.١٥ % (تسعة وستون في المائة وخمسة عشر من مائة في المائة) من إجمالي أسهم رأسمال البنك.

إجمالي عدد أسهم رأس مال البنك يبلغ ٣١٠٩١٧٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي :-

أولا :- مجموعة كريدى اجريكول فرنسا وكريدى اجريكول سى آى بى

بنسبة ٦٠.٤٥٢ % ويمثلها :

السيد / انطوان باليار (عن كريدى اجريكول فرنسا) بنسبة ٤٧.٣٨٥ %

السيد / باتريك جاليو (عن كريدى اجريكول سى آى بى) بنسبة ١٣.٠٦٦ %

ثانيا :- شركة رولاكو أي جى بى للاستثمار ويمثلها السيد / علي بن حسن بن علي دايج بنسبة ٧.١٥ %

الدكتور / علي دايج ويمثله الأستاذة إسماعيل حجازى بنسبة ٠.٠١ %

ثالثا :- المساهمون من الاكنتاب العام (مؤسس الشركة) بنسبة ٣٢.٣٩٩ %



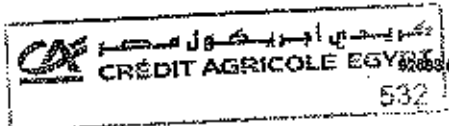
وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانونى لاتخاذ الجمعية العامة غير العادية .

و بدأت أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يلى :-

البند الأول:

الموافقة على تعديل المادتين ٤ و ٦ من النظام الأساسى للبنك كما يلى

صالح



عالم مصر هجرها / انيس الأحمادى / حجازى

أحمد الوكيل

سجاد حجازى

المادة (٤)
قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني: مدينة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو توكيلات أو مكاتب تمثيل في مصر أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة (٤)
بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني: المنطقة السياحية - قطع أرقام (٩/١٠١١/١٣/١٢/١٣) بالتجمع الخامس - محافظة القاهرة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في مصر أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

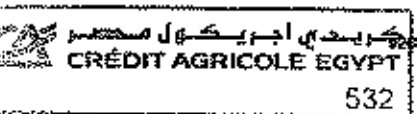
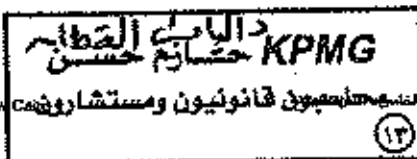
ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.



حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٣ مليون جنيه مصري (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري) والمصدر والمدفوع بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر.١٢٤٣٦٦٨ جنيه مصري (مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري) موزعة على ٣١٠٩١٧٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية اسمية.

المادة (٦)
بعد التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر.١٢٤٣٦٦٨ جنيه مصري (ستة مليارات جنيه مصري) والمصدر والمدفوع بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر.١٢٤٣٦٦٨ جنيه مصري (مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري) موزعة على ٣١٠٩١٧٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية اسمية.



صندوق طوكيو ميسور / زكاة مصر / رأس المال

صندوق

Crédit Agricole Egypt S.A.
Ring Road exit to 90th street, 1st right to Chaussefat area, 5th Settlement, New Cairo, P.O. Box 304 (5th Settlement) - Zip code: 11835
Tel: (+202) 26050104 / 26060105
Fax: (+202) 26410249
www.ca-egypt.com
C.R. 20081 Cairo
TIC 82883 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94228 EGAMB UN
SWIF: AGRIEG03

كريدت اجريكول مصر
CRÉDIT AGRICOLE EGYPT
532

مركزه الرئيسي مقره في مصر
مجاله القانوني القاهرة
سجل تجاري: ٢٢٤٣٦٦٨ - رقم القيد: ١١٨٣٥
تلفون: ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٦٠١٠٥ (٢٠٢)
فاكس: ٢٦٤١٠٢٤٩ (٢٠٢)
www.ca-egypt.com
تسجيل تجاري: ٢٠٠٨١ - القاهرة
ت.ج. ٨٢٨٨٣ EGAMBK UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٢٨ EGAMB UN
س.و.ف. أ.ج.ر.ي.ع.٠٣

محمد فوزي
إدارة

القرار :-

وافقت الجمعية على تعديل المادتين ٤ و ٦ من النظام الأساسي للبنك شرط التصديق النهائي على ما تقدم من البنك المركزي والجهات الرسمية.

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتاثير به في السجل التجاري ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري ، فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات ال صلة - وله حق تفويض الغير

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء الجمعية غير العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة والتصديق على هذا القرار من ذات اليوم.

(رئيس الاجتماع)



(سكرتير الاجتماع)

إلى السيد محمد رجب أحمد العكوي
(قارزي الأصوات)

بنك ايجريكول مصر
CREDIT AGRICOLE EGYPT
532

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٣

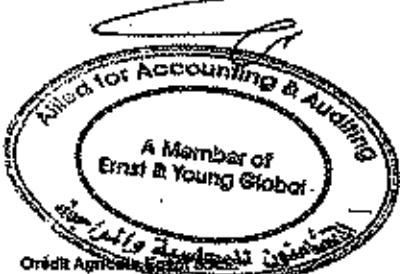
إقرار

أقر أنا / عاصم محمد فهمي محمد رجب - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس الاجتماع)

(سكرتير الاجتماع)

بنك ايجريكول مصر
CREDIT AGRICOLE EGYPT
532



محمد فوزي
إدارة

مرفعه موافقة على ادارة اجراء بولون لتخصيص
سبعة جزيرة سيناء رقم (٤ / ٥٠١ / ٣ / ١٢٨)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / أحمد عبد الحكيم السيد
بمقتضى / صغور مني بالبحر
اجتماع (جمعية بحري عادي) شركة (بحري كوربورايشن)
المنعقد بتاريخ (٢٠٢٠ / ١٢ / ١٢) عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك لغرض مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٤٤٠٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٢٠٥٧٩٧)
بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الحكيم السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوسيع بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسعة لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية تقضي دون التسبب في إخلال
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : السهم الصادر عن نقله لحاميه صحيح - لا إشكال
على أنه الرقم الصحيح لرسالة الشركة المرصود حفظ البعثين هو
(٢٥٥٠) مليون جنيه مصري وتم تداوله ذلك بعد الترخيل



مدير الإدارة

[Signature]

المطابق

[Signature]

F-ISS/B-01-09