



السيد الاستاذ / المدير العام

ادارة الافصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B135 الحى المالي

الكيلو ٢٨ طريق مصر / اسكندرية الصحراوى محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نتشرف بالاحاطة بانه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ٢٧ مايو ٢٠٢١م الموافق ١٥ شوال ١٤٤٢ هـ للنظر في تعديل نص المواد (٢ ، ٧ ، ٤٧) من النظام الاساسى للبنك (مرفق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مساعد الرئيس التنفيذي

رأفت مقبل حسين

تحريرا فى : ٢٨/٠٤/٢٠٢١م

مرفقات :

- عدد (١) نص مواد النظام الاساسى محل التعديل .

مواد النظام الأساسي للبنك المقترح تعديلها

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل	المادة	م
<p>مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً وتوكيلات جمهورية مصر العربية وخارجها ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧م وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٨م والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢م.</p>	<p>مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها.</p>	مادة (٢)	١
<p>حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ستمائة وسبعة مليون وأربعمائة واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي ، موزعاً علي ستمائة وسبعة مليون وأربعمائة واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنية المصري وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل).</p>	<p>حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة مليون ومائتان ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانيون دولار أمريكي ، موزعاً علي خمسمائة وستة مليون ومائتان ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية سهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنية المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل).</p>	مادة (٧)	٢
<p>تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك علي الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.</p> <p>وتجتمع علي الاخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي تقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي ميزانية السنة المالية المنتهية وعلي حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع علي المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافاتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات ، علي ان يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط الا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، ذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن).</p> <p>مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمبلغ الكلمة التصويتية التي تمثلها الأسهم الملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها علي أكثر من مرشح أو علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.</p>	<p>تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك علي الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.</p> <p>وتجتمع علي الاخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي تقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي ميزانية السنة المالية المنتهية وعلي حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع علي المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافاتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات علي ان يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط الا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، ذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن).</p>	مادة (٤٧)	٣