

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك الكويت الوطني - مصر

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني - مصر في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠٢١، بمقر الإدارة العامة للبنك بالقطعة رقم 155 - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة البنك و المنشورة بجريدتي الأهرام والعالم اليوم يوم ٢٠٢١/٢/٢٣ (إخطار أول) و جريدتي الأهرام والعالم اليوم يوم ٢٠٢١/٣/١ (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و المستشار الضريبي و السادة مراقبي الحسابات و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بناء على تفويض السيدة الأستاذة/ شيخة خالد على البحر - رئيس مجلس الإدارة في رئاسة الاجتماع والتوقيع على محضر الاجتماع وتم إخطار أمين سر الاجتماع بذلك.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/ علاء الدين عبد القادر السيبي (عضو مجلس إدارة)
- الدكتور/ خالد سرى محمود حسين صيام (عضو مجلس إدارة مستقل)
- المهندس/ أحمد عبد السلام عبد الرحمن أبو دومة (عضو مجلس إدارة مستقل)

كما فوض السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/ وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي (عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ علاء الدين عبد القادر السيبي)
- السيد/ عبد الأمير قحطان فاضل (عضو مجلس إدارة مفوضا عنه المهندس/ أحمد عبد السلام عبد الرحمن أبو دومة)

وقد تعذر حضور كل من السيدة/ شيخة خالد على البحر رئيس مجلس الإدارة، والسادة وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي وعبد الأمير قحطان فاضل (أعضاء مجلس الإدارة) نتيجة قيود السفر المفروضة بمناسبة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات:

1. الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي والسيد/ أحمد عبد العليم متولى (عن مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه)
2. السيد/ محمد رشاد عبده الصواف مفوضا عن السيد/ تامر صلاح الدين عبد التواب (عن مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون)

كما فوض بنك الكويت الوطني - الكويت (ش.م.ك.ع) السيد/ كريم ذكريا كمال محمد احمد، لتمثيله في الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه على البنود الواردة في جدول الاعمال.

رئيس الاجتماع
مراقبا الحسابات
فارزي الأصوات
287
2021
18
ID: 23123

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait

تليفون (+202) 26149300
فاكس (+202) 26135864
www.nbk.com

P.O Box 229
5th Settlement
New Cairo

ص.ب
التجمع الخامس
القاهرة الجديدة

وقد تم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني - مصر لكل من:

- البنك المركزي المصري ولم يحضر مندوباً عنه
- الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوباً عنه
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر مندوباً عنه
- البورصة المصرية ولم يحضر مندوباً عنه
- السيد/ أحمد محمد حسين المستشار الضريبي للبنك الذي حضر بشخصه

بدأت فعاليات الجمعية العامة العادية بموافقة الجمعية على اختيار الآتي:

السيدة/ لمياء زهير عبد السلام لأمانة سر الجمعية

تشكيل لجنة تسجيل وحصر الأصوات:

- 1- السيد/ حاتم زكريا كامل فوده
- 2- السيد/ عبد اللطيف ابو سريع عبد اللطيف

التصايب

أعلن السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة نسبة الحضور والتي كانت كالتالي:

بلغت نسبة حضور الجمعية العامة العادية %94.93 تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها مائة وخمسون مليون سهم، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور %25 من إجمالي عدد الأسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية فإن اجتماع الجمعية العادية يصبح قانونياً، وقام السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع، بالترحيب بالسيدات والسادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية.

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
2. تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح مشروع توزيع الأرباح وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
4. تحديد والموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
5. تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام ٢٠٢١.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية ٢٠٢١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.
7. تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات


فارزي الأصوات

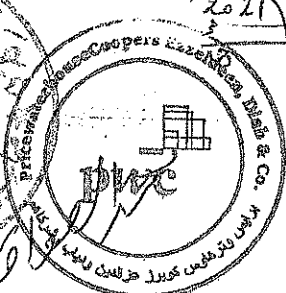
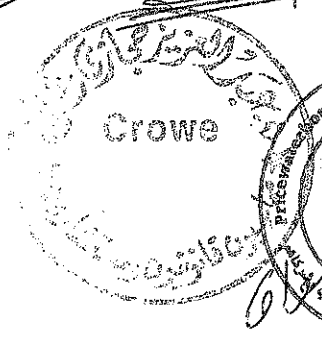
أمين السر











8. الموافقة على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة غير العادية على الزيادة.
9. اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين بمجلس الإدارة رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

ثم انتقل رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

الموضوع الأول :-

تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

استعرض السيد الاستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع - تقرير مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر وتقرير الحوكمة عن نشاط ونتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وقد تمت الموافقة عليهما من جانب الجمعية العامة العادية.

الموضوع الثاني :-

تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

تولي عرضه علي السادة المساهمين الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي - مراقب الحسابات - عن مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه كالاتي:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لبنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2020 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

الرأي :-

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لبنك الكويت الوطني - مصر "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2020 ، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الإعراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

لم يتبين لنا مخالفة البنك بصورة هامة - خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 - لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أخذين في الاعتبار فترة توفيق الأوضاع طبقاً لأحكام القانون.

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

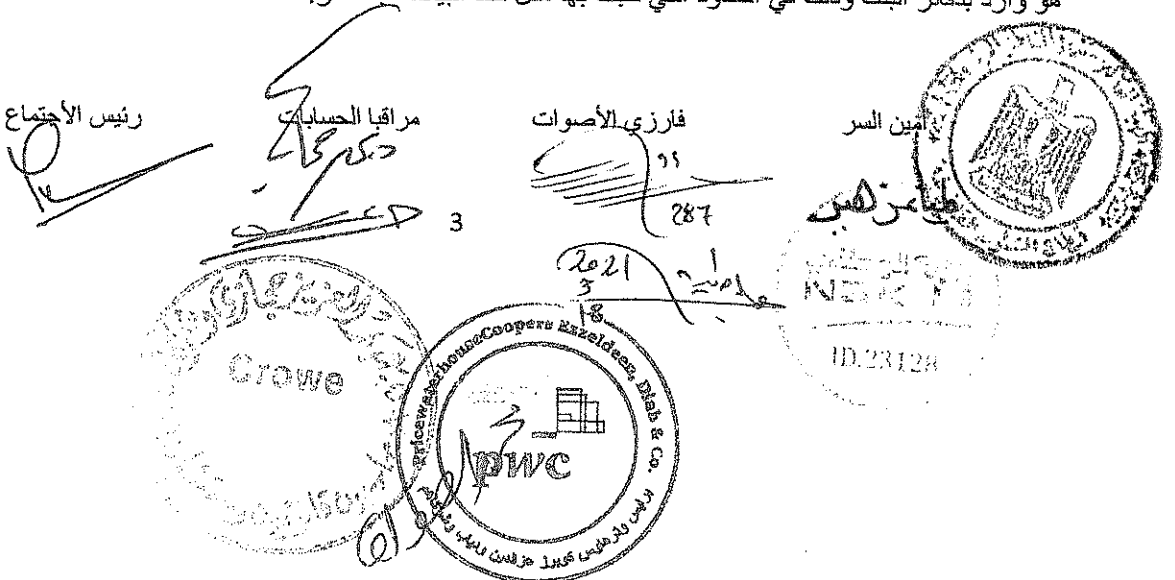
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير وجه السيد الاستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع الشكر للسادة مراقبي الحسابات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

الموضوع الثالث:-

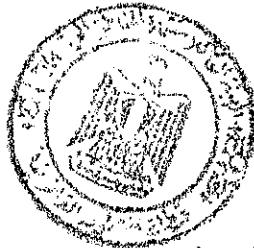
التصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح مشروع توزيع الأرباح وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تفضل السيد الاستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع، بشرح القوائم المالية للبنك وكيفية توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وقد أعلن السادة المساهمون موافقتهم على التصديق على القوائم المالية للبنك وموافقهم على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتوزيع الأرباح كما يلي:

قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2020
بالآلاف جنية مصرى

1,443,875	صافى أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
(18,026)	يخصم:-
(218,937)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة لأحتياطي الرأسمالى
1,206,912	إحتياطي المخاطر البنكية العام
4,396,262	صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
1,405	أرباح محتجزة فى اول السنة المالية
5,604,579	رد احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المبوية
	بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر المباعه
	الأجمالى
71,292	يوزع كالأتي:-
200,000	إحتياطي قانوني
-	إحتياطي عام
-	توزيعات المساهمين:-
144,387	حصة أولى
2,500	حصة ثانية
12,069	حصة العاملين
5,174,331	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
5,604,579	صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي
	أرباح محتجزة اخر السنة المالية
	الإجمالى



رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقبا الحسابات

[Signature]

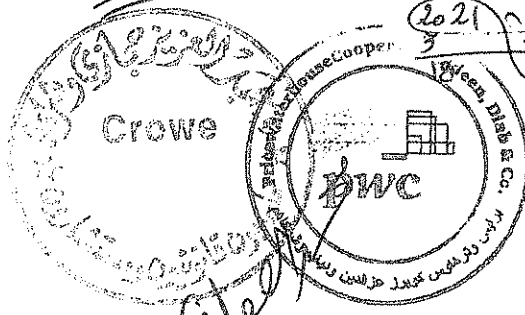
فارزي الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

ID:23128



- هذا وقد عرض بعض المساهمين قيام مجلس إدارة البنك بإدراج نسبة 5% من رأس مال البنك قائمة التوزيعات المقدمة للجمعية توزع كأسهم مجانية.
- وقد أجاب السيد الأستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأن إدارة البنك ترى أن الجمعية العامة الغير عادية سيتم انعقادها خلال الفترة القادمة للموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 10 مليار جنيه مصري حتي تتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالأسهم المجانية.

الموضوع الرابع:-
تحديد الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

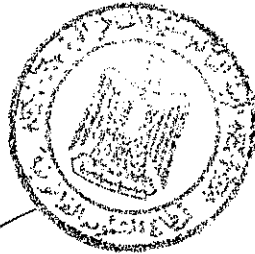
عرض السيد الأستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع - على السادة المساهمين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد وافقت الجمعية على صرف مكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 كما ورد بحساب التوزيع بإجمالي مبلغ / 2,500,000.00 ج.م (اثنان ونصف مليون جنيه مصري) وتوزع طبقاً لقرار مجلس الإدارة.

الموضوع الخامس:-
تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام

2021.
تم عرض الأمر على السادة مساهمي بنك الكويت الوطني - مصر، وقد وافقت الجمعية على عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان كما هو متبع من قبل.

الموضوع السادس:-
الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2021 وإعتماد

التبرعات التي تمت خلال عام 2020.
تم عرض الأمر وقد وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2021 وبعد أقصى مبلغ 30 مليون ج.م (ثلاثون مليون جنيه مصري) خلال عام 2021 كما قامت الجمعية بإعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2020.



رئيس الاجتماع
مراقبا الحسابات
فارزي الأصوات
أمين السند

د. محمد
5
287

طيار بن شهر
NBK
ID: 23128

Crowe
PwC
2021

الموضوع السابع:-

تعين السادة مراقبا حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.

تم عرض الأمر وقد وافقت الجمعية على الآتي:

- تجديد تعيين مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه.
- تجديد تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين 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 عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون - كمراقبي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر لعام 2021.
- زيادة قيمة أتعاب مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه ومكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون بما يوازي زيادة 10% من قيمة أتعاب العام الماضي نظير اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك وتقدير مبلغ 75 ألف جنيه مصري (خمسة وسبعون ألف 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 2020/12/31.

الموضوع الثامن :-

الموافقة على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة غير العادية على الزيادة.

أشار السيد الأستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع إلى أن بنك الكويت الوطني - مصر ملتزم بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ورفعته إلى الحد الذي اشترطه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ليصبح رأس المال المرخص به عشرة مليار جنية مصري ورأس المال المصدر والمدفوع خمسة مليار جنية مصري علي ان يتم تمويل كامل الزيادة في رأس المال المقدر بمبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه مصري من الأرباح المحتجزة (علماً بأن رصيد الأرباح المحتجزة للأعوام السابقة هو حوالي مبلغ 4.396 مليار جنيه مصري بالإضافة إلى أرباح عام 2020 بعد التوزيعات وفقاً لقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تبلغ حوالي 776 مليون جنيه مصري).

أضاف سيادته انه تم استيفاء موافقة كل من مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر في اجتماعه رقم 1 لعام 2021 بتاريخ 16 فبراير 2021 والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1 مارس 2021 في هذا الشأن وإحاطة البنك المركزي المصري تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للبنك.

وقد وافقت الجمعية على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وهو مبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه مصري في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح خمسة مليار جنية مصري وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري واعتماد الجمعية العامة غير العادية للزيادة.

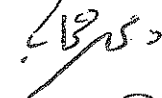
رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

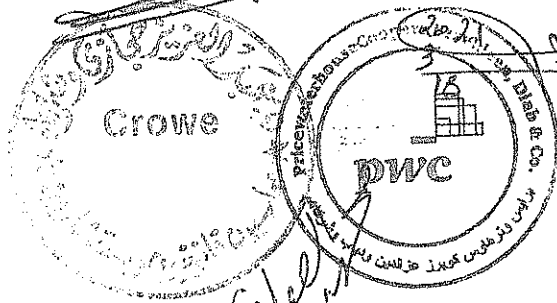
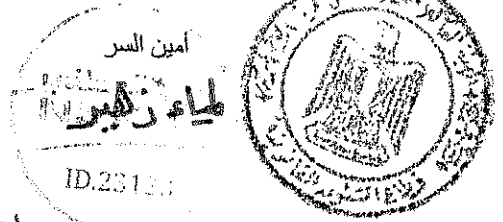
فارزي الأصوات

أمين السر









الموضوع التاسع :-
اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين بمجلس الإدارة رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

أشار السيد الأستاذ/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع إلى قرار مجلس الإدارة رقم 138-6-2020 بتاريخ 15 أكتوبر 2020 بترشيح كل من الآتي أسمائهم لعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر كممثلين عن بنك الكويت الوطني (شركة مساهمة كويتية عامة) عن الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019-2022)، وهما:

1- السيد/ عمر بوحدييه: كعضو غير تنفيذي ممثلاً عن مجموعة بنك الكويت الوطني، بدلاً من السيد/ جورج ريشاني والذي انتهت عضويته بمجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر اعتباراً من 7 يوليو 2019.

2- السيد/ سليمان براك خالد الداود المرزوق: كعضو غير تنفيذي ممثلاً عن مجموعة بنك الكويت الوطني، بدلاً من السيد/ عمر طارق وهبي والذي استقال من منصبه في مجموعة بنك الكويت الوطني بتاريخ 24 سبتمبر 2020.

علماً أن قرار المجلس مرهون بموافقة البنك المركزي واعتماد الجمعية العامة العادية للبنك.

بناء عليه، وافقت الجمعية على اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين هما السيد/ عمر بوحدييه 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 (2019-2022) وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

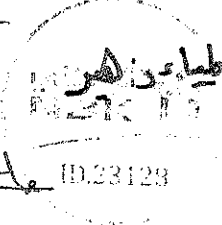
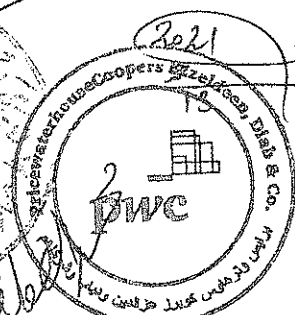
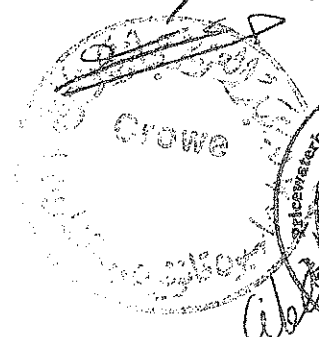


رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



وبعد انتهاء المناقشات انتهت الجمعية العامة العادية الى الموافقة على القرارات التالية:-

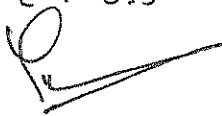
1. تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
2. تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. التصديق علي القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 - وذلك كما يلي:-
 - حجز نسبة 5% من صافي أرباح العام كاحتياطي قانوني بعد خصم ارباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.
 - حجز نسبة 10% من الارباح كنصيب للعاملين، بما لا يزيد عن مجموع الاجور السنوية للعاملين في البنك.
 - بلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة / 2,500,000 جم (اثنان ونصف مليون جنيه مصري).
 - حجز مبلغ / 200,000,000 جم (مائتان مليون جنيه مصري) من الارباح القابلة للتوزيع كاحتياطي عام.
 - حجز مبلغ / 12,069,000 جم (اثنا عشر مليون وتسعة وستون الف جنيه مصري) لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.
4. صرف مكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 كما ورد بحساب التوزيع بإجمالي مبلغ / 2,500,000 جم (اثنان ونصف مليون جنيه مصري) وتوزع طبقاً لقرار مجلس الإدارة.
5. عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان كما هو متبع من قبل.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2021 ويحد أقصى مبلغ 30 مليون جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) خلال عام 2021 كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2020.
7. فيما يخص تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31، وافقت الجمعية على الآتي:
 - الموافقة على تجديد تعيين مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه وتجديد تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون.
 - تجديد تعيين الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي ممثلاً لمكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه، وتعيين السيد/ محمد المعزز عبدالمنعم محمد بدلاً من السيد/ تامر صلاح الدين عبدالنواب ممثلاً لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون - كمرأقبي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر لعام 2021.

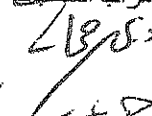
رئيس الاجتماع

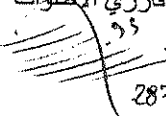
مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



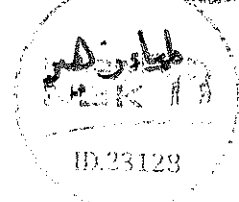
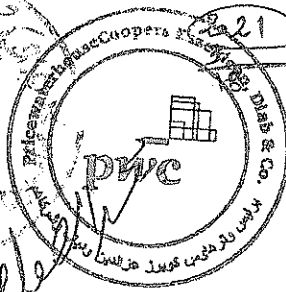
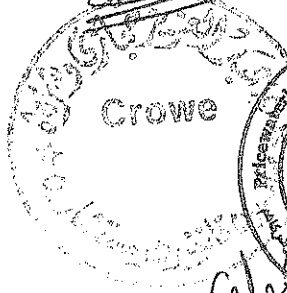






8

287



• زيادة قيمة أتعاب مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه ومكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون بما يوازي زيادة 10% من قيمة أتعاب العام الماضي نظير اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك وتقدير مبلغ 75 الف جنيه مصري (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 الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

8. الموافقة على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وهو مبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه مصري في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح خمسة مليار جنيه مصري وذلك رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري واعتماد الجمعية العامة غير العادية الزيادة.

9. اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين هما السيد/ عمر بوحييه 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 (2019-2022) وذلك رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

علمأ بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة الجهات الإدارية والرقابية المختصة في هذا الشأن.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من السيد/ محمد على حسن والسيد/ احمد شعبان حسن الخربوطلي والسيد/ محمود محمد التوني سيد منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري واتخاذ كافة ما يلزم أمام الجهات الحكومية والغير حكومية.

ثم وجه السيد الاستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع - الشكر للسادة المساهمين في مشاركتهم على إنجاح أعمال الجمعية العامة العادية متمنياً لهم ولمصرفنا دوام التوفيق داعياً الله أن يحقق البنك المزيد من النجاح العام القادم.

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة عصراً.



رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقبا الحسابات

[Signature]

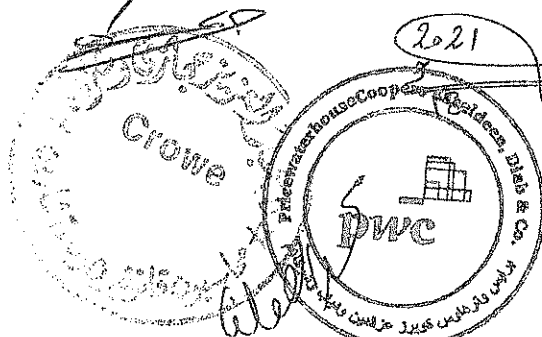
9

فارزي الأصوات

[Signature]
287

أمين السر

[Signature]
ID:23128



أمين سر الاجتماع
السيدة / لمياء زهير عبدالسلام

فارزي الأصوات:
السيد / حاتم زكريا كامل فوده

السيد / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

(التوقيع)
.....
18

مراقبا الحسابات

الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي و السيد / أحمد عبد العليم متولى عن مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه

السيد/ محمد رشاد عبده الصواف مفوضا عن السيد/ تامر صلاح الدين عبدالنواب عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون (بالتفويض)

نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

السيد / ياسر عبد القدوس احمد الطيب

إقرار

أقر أنا / ياسر عبد القدوس احمد الطيب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

السيد / ياسر عبد القدوس احمد الطيب



١٢٢

أمر قلمك، بما فيه نشر احضار المذموم والميراثية، تجسبه لمراد المذموم
 تعريفات حضوره تقريرين رئيس مجلس الادارة كما نشر في مجلس الادارة
 في حضور ورئاسة الاجتماع، احد امراء من حسابات C + A من كبريت نفس
 مرافق حسابات C + A صورته شهادة السجل الخاص للمحاسبين والمحاسبين
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
 Legal Affairs Sector
 قطاع الشؤون القانونية
 أعز رعوقة من فضولكم لعلكم بكافة الملاحظة



أقرأنا / بحسب على حقه
 بطاقة رقم : ٢٠١٨.٢.١٨.٢.١.٥.٥.١.٢٠١٨
 بصفتي /
 اجتماع (الجمعية العامة للمؤسسة) لشركة :
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بتوجب إيصال رقم (٢٦٨٩٤٨)
 بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ١
 توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 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 : لا يضمن المدير على العمل بالاسم
 خطاب ترخيص الشخص الأميري وأعماله المبرور القميص وما فيه من اجراء الاستلام
 اصيلا وموافقته البلاغ المركزي المصري على
 بالاسم



المدير العام
 مدير الإدارة
 المحامي