

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك الكويت الوطني - مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني - مصر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢١، بمقر الإدارة العامة للبنك بالقطعة رقم 155 - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأهرام والعالم اليوم يوم ٢٠٢١/٣/٢٨ (إخطار أول) و جريدتي الأهرام والعالم اليوم يوم ٢٠٢١/٤/٤ (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و المستشار الضريبي والسادة مراقبي الحسابات وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بناءً 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 صنيام (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 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 فاضل (أعضاء مجلس الإدارة) نتيجة قيود السفر المفروضة بمناسبة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من نفشى فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات:

1. السيد/ أحمد عبد العليم متولى مفوضا عن الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى (عن مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازى وشركاه)
2. السيد/ محمد رشاد عبده الصواف مفوضا عن السيد/ محمد المعتز عبد المنعم محمد (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
Sawaf

م.ح. فوزي الأصوات
31
284
20

أمين السر

طارق شهر
NBK
ID: 23123
من ب
التجمع الخامس
القاهرة الجديدة

وقد تم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة غير 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
- المستشار الضريبي السيد/ أحمد محمد حسين لم يحضر

بدأت فعاليات الجمعية العامة غير العادية بموافقة الجمعية على اختيار الآتي:

السيدة / لمياء زهير عبد السلام لأمانة سر الجمعية

تشكيل لجنة تسجيل وحصر الأصوات:

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

النصاب

أعلن السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية غير العادية نسبة الحضور والتي تم مراجعتها من مراقب الحسابات والتي كانت كالتالي:
بلغت نسبة حضور الجمعية العامة غير العادية %94.93 تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها مائة وخمسون مليون سهم، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور 50% من إجمالي عدد الأسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فإن اجتماع الجمعية غير 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 غير العادية.

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.
2. زيادة رأس المال المرخص به من ٢,٥ مليار جم (أثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ١٠ مليار جم (عشرة مليار جنيه مصري).
3. 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 اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 2.3 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.
4. تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.
5. تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

عازق فوره فارزي الأصوات

2

1

ID:23123

ثم انتقل رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

الموضوع الأول :-

تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.

استعرض السيد الاستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع الموضوع الأول بجدول الأعمال وهو خاص بتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر طبقاً لتوصية الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم التأشير على محضر الجمعية العامة غير العادية في 11 مارس 2020 بما يفيد إلزام البنك بتعديل المادة (٤) في أقرب جمعية عامة غير عادية للبنك.

المادة الرابعة قبل التعديل:-

المركز الرئيسي للبنك ومحل القانوني 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.
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012

المادة الرابعة بعد التعديل:-

يكون المركز الرئيسي للبنك ومحل القانوني 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 . 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.
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند.

الموضوع الثاني :-

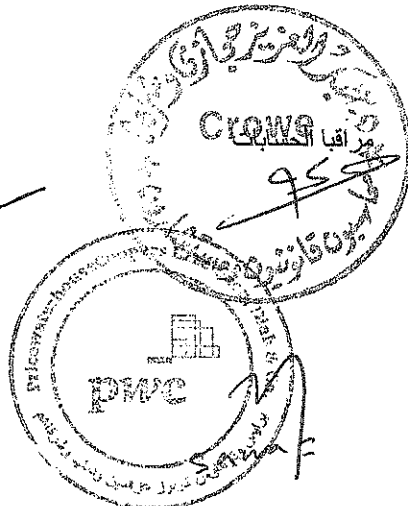
زيادة رأس المال المرخص به من ٢,٥ مليار جم (أثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ١٠ مليار جم (عشرة مليار جنيه مصري).

عرض السيد الاستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع الموضوع الثاني بجدول الأعمال وهو خاص بزيادة رأس المال المرخص به من ٢,٥ مليار جم (أثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ١٠ مليار جم (عشرة مليار جنيه مصري).

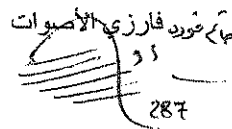
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند.

رئيس الاجتماع

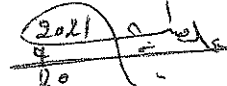




3

م.م. فؤاد فارزي الأصوات


أمين السر





الموضوع الثالث:-

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 اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين) تمويلا من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

عرض السيد الاستاذ/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع الموضوع الثالث بجدول الأعمال وهو خاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٥ مليار جم (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ٥ مليار جم (خمسة مليار جنيه مصري) حيث سيتم رفعه إلى الحد الذي اشترطه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بزيادة قدرها ٣,٥ مليار جم (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة على ٣٥٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين) تمويلا من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند.

الموضوع الرابع:-

تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني – مصر.

عرض السيد الاستاذ/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع الموضوع الرابع بجدول الأعمال وهو خاص بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني – مصر بشأن قيمة رأس المال.

المادة السادسة قبل التعديل:
حدد رأسمال المرخص به بمبلغ اثنين 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 اسمية عادية نقدية

المادة السادسة بعد التعديل:
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 اسمية عادية نقدية.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند.

رئيس الاجتماع
أمين السر
طارق فاروق
287
20
ID:28128
4
NBK

الموضوع الخامس:-

تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.

عرض السيد الأستاذ/ ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع الموضوع الخامس بجدول الأعمال وهو خاص بتعديل المادة (٧) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر بشأن هيكل المساهمين.

المادة السابعة قبل التعديل:-

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 :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	بنك الكويت الوطني	الكويت	142396386	1423963860
2	مساهمون اخرون		7603614	76036140
	الاجمالي العام		150000000	1500000000

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية %5.07 تقريباً وتم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدرها 500 مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) من الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة وفقاً للمركز المالي في 2016/12/31 .

المادة السابعة بعد التعديل:-

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 :

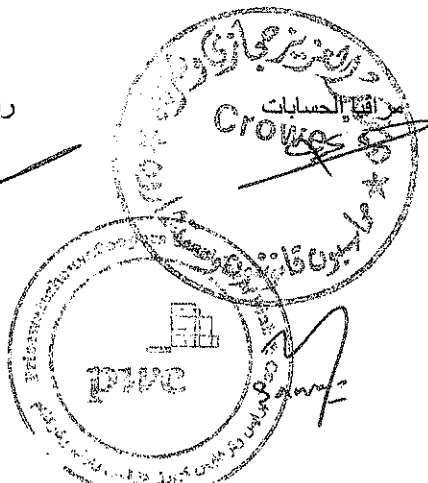
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	بنك الكويت الوطني	الكويت	474650000	4746500000
2	مساهمون اخرون		25350000	253500000
	الاجمالي العام		500000000	5000000000

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

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند.

رئيس الاجتماع



5

أمين السر

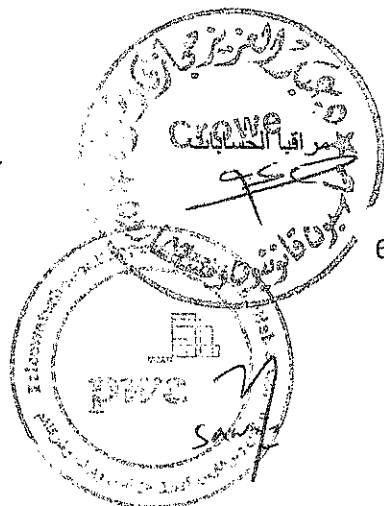


وبعد انتهاء المناقشات انتهت الجمعية العامة غير العادية الى الموافقة على القرارات التالية:-

1. تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.
2. زيادة رأس المال المرخص به من ٢,٥ مليار جم (اثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) إلى ١٠ مليار جم (عشرة مليار جنيه مصري).
3. 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 اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 2.3 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.
4. تعديل المادة (٦١) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.
5. تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني - مصر.

رئيس الاجتماع





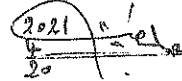
6

صاحب مقعد فارزي الأصوات



أمين السر

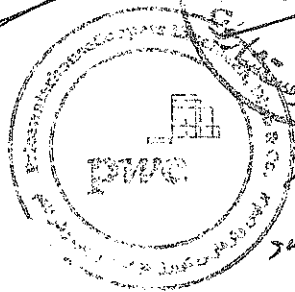




مرفق جدول بملخص تعديلات النظام الأساسي

المادة (4) قبل التعديل	المادة (4) بعد التعديل																																								
المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني 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.	يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني 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 .																																								
المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني 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.	مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012.																																								
المادة (6) قبل التعديل	المادة (6) بعد التعديل																																								
حدد رأسمال المرخص به بمبلغ اثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري موزعاً على 150 مليون سهم (مائة وخمسون مليون سهم) بقيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم البنك إسمية عادية نقدية.	حدد رأسمال المرخص به بمبلغ عشرة مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 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.																																								
المادة (7) قبل التعديل	المادة (7) بعد التعديل																																								
اكتتب المساهمون في رأسمال البنك بأسمهم 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 على 50 مليون سهم (خمسون مليون سهم) بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم توزيع رأس المال علي النحو التالي :	اكتتب المساهمون في رأسمال البنك بأسمهم عددها 150 مليون سهم (فقط مائة وخمسون مليون سهم) قيمتها الاسمية 1500 مليون جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها 3,500,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة على 350 مليون سهم (ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم توزيع رأس المال علي النحو التالي :																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>القيمة الاسمية بالجنيه المصري</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>بنك الكويت الوطني</td> <td>الكويت</td> <td>474650000</td> <td>4746500000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>25350000</td> <td>253500000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالي العام</td> <td></td> <td>500000000</td> <td>5000000000</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	1	بنك الكويت الوطني	الكويت	474650000	4746500000	2	مساهمون آخرون		25350000	253500000		الإجمالي العام		500000000	5000000000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>القيمة الاسمية بالجنيه المصري</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>بنك الكويت الوطني</td> <td>الكويت</td> <td>142396386</td> <td>1423963860</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>7603614</td> <td>76036140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالي العام</td> <td></td> <td>150000000</td> <td>1500000000</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	1	بنك الكويت الوطني	الكويت	142396386	1423963860	2	مساهمون آخرون		7603614	76036140		الإجمالي العام		150000000	1500000000
م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري																																					
1	بنك الكويت الوطني	الكويت	474650000	4746500000																																					
2	مساهمون آخرون		25350000	253500000																																					
	الإجمالي العام		500000000	5000000000																																					
م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري																																					
1	بنك الكويت الوطني	الكويت	142396386	1423963860																																					
2	مساهمون آخرون		7603614	76036140																																					
	الإجمالي العام		150000000	1500000000																																					
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 5.07 % تقريباً وتم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدرها 500 مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) من الاحتياطي العام والارباح المحتجزة وفقاً للمركز المالي في 2016/12/31 .	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 .																																								

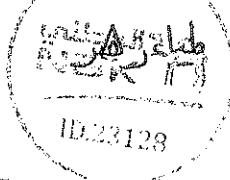
رئيس الاجتماع



م.ع. فؤاد فلاري الأصوات

2021
4/20

أمين السر



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

حيث ان التعديلات التي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية مرهون تنفيذها بموافقة الجهات الرقابية لذا فقد فوضت الجمعية العامة غير العادية نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب او من يفوضه لإجراء اية تعديلات بمواد النظام الاساسي للبنك المذكورة بهذا المحضر وفقاً للمراجعة من البنك المركزي وحال طلب هذا التعديل اي جهة من الهيئات الرقابية، كما فوضت الجمعية سيادته في اتخاذ اجراءات زيادة رأس المال وتحديد تاريخ استحقاق اسهم الزيادة لحاملي الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من السيد/ محمد علي حسن والسيد/ احمد شعبان حسن الخربوطلي والسيد/ محمود محمد التونى سيد منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابه المحامين والشهر العقاري والتوقيع على عقود تعديل مواد النظام الاساسي للبنك أمام الشهر العقاري بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة ما يلزم أمام الجهات الحكومية والغير حكومية.

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهراً.

رئيس الاجتماع





8

فارزى الأصوات



أمين السر



