

(٢)

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة على البنوك / البنك المركزي المصري .
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار .

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 للسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازى والسيد / أحمد العسكري -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

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

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع هو ٢٢٠,٦٣١,٥٢٦ سهم (مائتان وتسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وسبعين ألف وثمانمائة أربعة وأربعون سهما) تمثل نسبة ٧٠,٩٦ % (سبعين فى المائة وستة وتسعون من مائة فى المائة) من إجمالى أسهم رأسمال البنك الذى يبلغ ٣١٠,٩١٧,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالى :-

أولا :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بى ويمثلها :

بنسبة ٦٠,٤٥١ %

بنسبة ٤٧,٣٨٥ %

بنسبة ١٣,٠٦٦ %

بنسبة ٧,٧١١ %

بنسبة ٣١,٨٣٨ %

- السيد / انطوان باليار
 - (عن كريدى أجريكول فرنسا)
 - السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي
 - (عن كريدى أجريكول سى آى بى)
- ثانيا :- شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار
ويمثلها فى الاجتماع السيد / إسماعيل حجازى
ثالثا :- المساهمون من الاككتاب العام (مؤسسات وأفراد)

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

وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال :-

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠ ر.جنيها مصريا (مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيها مصريا) ليصبح ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.جنيها مصريا (خمسة مليارات جنيها مصريا) - بزيادة قدرها ٣٣٢,٣٧٥,٦٣٩ ر.جنيها مصريا (ثلاثة مليارات و سبعمائة وستة وخمسون مليون و ثمانمائة و اثنان فى ثلاثون ألف جنيها مصريا) - وذلك باصدار اسهم محاسبية للمساهمة

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box 964 (5th Settlement) - Zip code: 11831

Tel.: (+202) 26050104 - 26050105

Fax: (+202) 251102

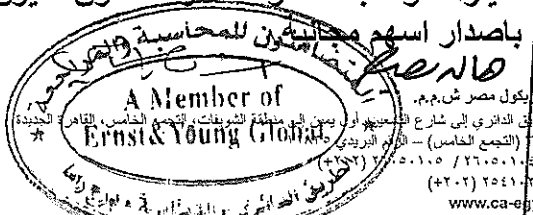
www.ca-egypt.com

C.F. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 94226 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: CRIE63X

VOTE COUNTERS



أمين سر الاجتماع
المستشار القانوني
SEC/GENERAL COUNSEL

كريدى اجريكول مصر ش.م.م.
محل الخطوط الدائري الى شارع القليوبية او من طريق التلويك، مجمع الخامس، القاهرة الجديدة
ص.ب. ٩٦٤ (المنطقة الخامس) - القريه الجديد
تليفون : ٢٦٠.٥٠١٠٥ / ٢٦٠.٥٠١٠٥
فاكس : ٢٥٤١.٢٤٨ / ٢٥٤١.٢٤٨
www.ca-egypt.com
سجل تجارى ٢٠٠٥١ لقاهرة
تلكن : 92683 EGAMBK UN / 94226 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
SWIFT: CRIE63X

(٣)

القرار الأول :-

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠ ر.جنيه مصري (مليار ومائتين و ثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيها مصرياً) ليصبح ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ر.جنيه مصري (خمسة مليارات جنية مصري) - بزيادة قدرها ٣٧٥٦٣٣٢٠٠٠ ر.جنيه مصري (ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وخمسون مليون وثلاثمائة واثان وثلاثون ألف جنية مصري) - وذلك باصدار اسهم مجانية.

البند الثاني :-

الموافقة على تمويل الزيادة في رأس المال على النحو التالي:-

- تحويل مبلغ ٣٦٢٧٩٣٤٦٦٤٦ ر.جنيها مصريا من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٥٢١٣٩٠٣ ر.جنيها مصريا من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٣١٨٣٤٥١ ر.جنيها مصريا من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

القرار الثاني :-

وافقت الجمعية العامة على تمويل الزيادة في رأس المال على النحو التالي:-

- تحويل مبلغ ٣٦٢٧٩٣٤٦٦٤٦ ر.جنيها مصريا من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٥٢١٣٩٠٣ ر.جنيها مصريا من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٣١٨٣٤٥١ ر.جنيها مصريا من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

البند الثالث :-

الموافقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات.

قام السيد / رشاد حسني مكتب مازرز - والسيد / أشرف إسماعيل - مكتب إرنست آند يانج - بتلاوة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على ما ورد من مصادر تمويل زيادة رأس المال وطبقا للتقرير المقدم لهيئة الرقابة المالية - كما سبق الحصول على موافقة إدارة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار .

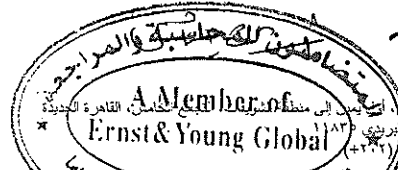
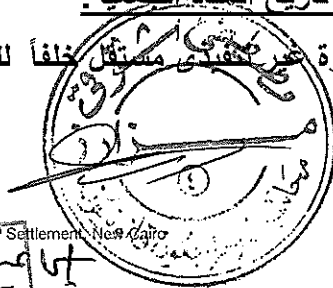
القرار الثالث :-

وافقت الجمعية على تقرير السادة مراقبي الحسابات. كما قدم .

البند الرابع :-

اعتماد التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية

تعيين الدكتورة/ سميحة فوزى - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل خلفاً للدكتورة/ منى البرادعي رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.



أمين عام الاجتماع
المستشار القانوني
SEC./GENERAL COINSEI

فارزى الأصوات
VOTE COUNTERS

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5th Settlement) - Zip code: 11836

Tel: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 26410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGEX

كريد ايجريكول مصر ش.م.م.

مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، المنطقة الخامسة، القاهرة الجديدة

ص.ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) - الرمز البريدي ١١٨٣٦

تلفون: ٢٦٠٥٠١٠٥ / ٢٦٠٥٠١٠٤ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥٤١٠٠٤٨ (+٢٠٢)

www.ca-egypt.com

سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة

تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

سويفت: AGRIEGEX

CHAIRMAN

(٤)

تطبيقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة المادة ٦ في القرار رقم ٢٠١٩/١٢٣ بوجوب تعيين سيدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات. ونظراً لانتهاج مدة الدكتوراة / منى البرادعى فى ٣١ مارس ٢٠٢٠، فقد قام المجلس بتعيين الدكتوراة / سميحة فوزى - فى ٣١ مارس ٢٠٢١ وذلك لحين انتهاء مدة المجلس الحالى فى مارس ٢٠٢٢ وتطبيقاً لنص المادة ٢١ من النظام الاساسى والتي تنص على أن لمجلس الادارة أن يعين أعضاء فى المراكز التي تخلو فى أثناء مدته ؛ على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم فى أول اجتماع لها وذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

القرار الرابع :-

اعتمدت الجمعية العامة تعيين الدكتوراة / سميحة فوزى فى مجلس الإدارة خلفاً للدكتوراة / منى البرادعى وذلك حتى انتهاء مدة المجلس ؛ رهناً بموافقة البنك المركزى

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد - وذلك فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتوقيع على عقود التعديل للنظام الاساسى أمام مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بهيئة الإستثمار وكذلك لتأشير بمضمونه فى السجل التجارى ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثل البنك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ونقابة المحامين والغرفة التجارية بالسجل التجارى ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة وقد انتهى الاجتماع فى تمام التاسعة صباحاً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
(رئيس الاجتماع)
CHAIRMAN

أحمد الكورى
فارق الأصوات الأصوات
VOTE COUNTERS

مراقبى الحسابات
إق رار

أمين سر الاجتماع
المستشار القانونى
SEC./GENERAL COUNSEL

العضو المنتدب
A Member of
Ernst & Young Global
الطريق الكوكبية

أقر أنا / عاصم محمد فهمي محمد رجب - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسنول مسنولية قانونية والطرق الكوكبية، عن بصحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد - وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
CHAIRMAN

أمين سر الاجتماع
SEC./GENERAL COUNSEL

بنك كريدی أجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس إدارة بنك كريدی أجريكول مصر - لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية - للنظر في جدول الأعمال .

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (١٣ / ٩) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة التاسعة صباحاً - يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١ -

ونظرا للظروف الطارئة الخاصة بفيروس كورونا - وبناءً على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زووم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

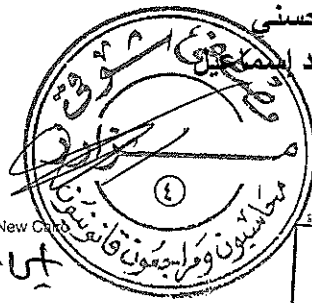
م	الاسم	الصفة
(١)	السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة
(٢)	السيد / جون بيير ترينيل	العضو المنتدب / كريدی أجريكول فرنسا
(٣)	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدی أجريكول فرنسا
(٤)	السيد/ ثيري بول ميشيل ماري سيمون	عضو مجلس الإدارة / كريدی أجريكول سى آى بى فرنسا
(٥)	السيد/ جون بول كاريان	عضو مجلس الإدارة / كريدی أجريكول فرنسا
(٦)	السيد / ديديه ريبول	عضو مجلس الإدارة / كريدی أجريكول فرنسا حضر عنه بتفويض السيد/ جون بول كاريان
(٧)	الدكتور / عادل رشاد محمد داناش	عضو مجلس الإدارة / مستقل

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

• السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسنى

• السيد المحاسب / أشرف محمد محمد إسماعيل

رئيس الاجتماع
مكتب مازرز مصطفى شوقي
CHAIRMAN
مكتب أرنست اند يونج



(٢)

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة على البنوك / البنك المركزي المصري
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار

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 للسرة ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازى والسيد / أحمد العسكري -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

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

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع هو ٢١٩٠٩٧٩٨٤٤ سهم (مائتان وتسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وسبعين ألف وثمانمائة أربعة وأربعون سهما) تمثل نسبة ٧٠,٧٥ % (سبعين فى المائة وخمسة وسبعون من مائة فى المائة) من إجمالى أسهم رأسمال البنك الذى يبلغ ٣١٠٠٩١٧٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالى :-

أولا :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بى ويمثلها :

بنسبة ٦٠,٤٥١ %

• السيد / انطوان باليار

بنسبة ٤٧,٣٨٥ %

■ (عن كريدى أجريكول فرنسا)

• السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن على

بنسبة ١٣,٠٦٦ %

■ (عن كريدى أجريكول سى آى بى)

بنسبة ٧,٧١١ %

ثانيا :- شركة رولاكو آى جى بى للاستثمار

ويمثلها فى الاجتماع السيد / إسماعيل حجازى

بنسبة ٣١,٨٣٨ %

ثالثا :- المساهمون من الاكتاب العام (مؤسسات وأفراد)

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

وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال :-

رئيس الاجتماع
CHAIRMAN

مجلس إدارة
مجلس إشراف
مجلس إشراف

مجلس إشراف
A Member of
Young Global

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5th Settlement) – Zip code: 11835

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 25410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMB UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGXX

كريدى أجريكول مصر عضو فى مجموعة
بنوك العالم
مدخل الطريق القاهري
ص ب ٣٦٤ (المنطقة ٥) - القاهرة
تليفون : ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥
فاكس : ٢٥٤١٠٢٤٨ / ٢٥٤١٠٢٤٩
www.ca-egypt.com
سجل تجارى ٢٠٠٥١ القاهرة
تلكس : ٩٢٦٨٣ EGAMB UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٢٦ EGAMB UN
سويت : AGRIEGXX

SEC./GENERAL COUNSEL

(٣)

البند الأول:

١) تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي لتتوافق مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٤٣٦٦٨,٠٠٠ جنية مصري إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري. بإصدار أسهم مجانية وذلك تطبيقاً لمتطلبات قانون البنك المركزي رقم ٢٠٢٠/١٩٤ - وتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بشأن تعديل المواد رقمي (٧ / ٦) من النظام الأساسي ومصادر التمويل من الأرباح المحتجزة والإحتياطيات - كما يلي :-

مادة (٦) بعد التعديل	مادة (٦) قبل التعديل
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستة مليارات جنية مصري) والمصدر والمدفوع ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسة مليارات جنية مصري) موزعة على ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار ومائتان وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية و اسمية.	حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستة مليارات جنية مصري) والمصدر والمدفوع ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنية مصري (مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنية مصري) موزعة على ٣١٠,٩١٧,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية اسمية.


رئيس الاجتماع
CHAIRMAN



(٥)

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم على النحو التالي:

النسبة	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم بعد توزيع الاسهم المجانية	المساهمون حملة الاسهم (١ % فاكثرا)
٤٧,٣٩ %	٢,٣٦٩,٢٧٢,٤٤٤	٥٩٢,٣١٨,١١١	كريدى اجريكول فرنسا
١٣,٠٧ %	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	كريدى اجريكول كوربيريت اند انفيستمنت بنك
٧,٥٨ %	٣٧٩,١٢٥,٢٠٠	٩٤,٧٨١,٣٠٠	رولاكو اى جى بى للاستثمار لمالكها علي بن حسن علي دايش شركه الشخص الواحد ذ م م
٠,٠١ %	٥٩٥,٨٥٢	١٤٨,٩٦٣	علي بن حسن بن علي دايش اطراف مرتبطه مع رولاكو اى جى بى للاستثمار
٤,٠٢ %	٢٠٠,٩٣٨,٠٠٠	٥٠,٢٣٤,٥٠٠	نورجس بنك
٢,٦٩ %	١٣٤,٥٧٨,٧٦٤	٣٣,٦٤٤,٦٩١	صندوق ساراي فاليو
١,٦٩ %	٨٤,٣٣٢,١٦٨	٢١,٠٨٣,٠٤٢	ناس ريشيل للإستثمار
١,٦٨ %	٨٤,٠١٩,٨٠٤	٢١,٠٠٤,٩٥١	جست بوينت نوميى برويرتى المحدوده
١,١٤ %	٥٦,٨٣٥,٢١٦	١٤,٢٠٨,٨٠٤	أسواق إيست كابيتل جلوياى فرونتير
٢٠,٧٣ %	١,٠٣٦,٩٩٢,٣١٢	٢٥٩,٢٤٨,٠٧٨	آخرون
١٠٠ %	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١١,١١ %

تم سداد زيادة رأس المال وقدرها ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصرى وذلك عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي الخاص البالغ قدره ٦٥,٢١٣,٩٠٣ جنيه مصرى واستخدام كامل رصيد الاحتياطي الراسمالي البالغ قدره ٦٣,١٨٣,٤٥١ وكذلك خصم مبلغ وقدره ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٦ جنيه مصرى من الأرباح المحتجزة وبذلك يصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة مليارات جنيها مصريا) مسدد بالكامل.

القرار الأول :-

وافقت الجمعية على تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسى للبنك لتتوافق مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠ ر ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠ جنيه مصرى إلى ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى بإصدار أسهم مجانية - طبقا لما تقدم .

رئيس الاجتماع
CHAIRMAN
Crédit Agricole Egypt S.A.E
Ring Road exit to 90th Street, 1st Right to Choueifat area, 5th Settlement - Heliopolis
P.O. Box 364 (5th Settlement) - Zip code: 11835
Tel.: (+202) 26050104 / 26050105
Fax: (+202) 25410248
www.ca-egypt.com
C.R. 20051 Cairo
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
SWIFT: AGRIEGXX



المستشار القانوني
SEC./GENERAL COUNSEL
أمين سر الاجتماع
www.ca-egypt.com
سجل تجاري ٢٠٥١ القاهرة
تاكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سويقت: AGRIEGXX

(٦)

وذلك تطبيقاً لمتطلبات قانون البنك المركزي رقم ٢٠٢٠/١٩٤ - تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بشأن تعديل المواد (٧ / ٦) من النظام الأساسي ومصادر التمويل من الأرباح المحتجزة والإحتياطيات .

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد - وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتوقيع علي عقود التعديل للنظام الأساسي أمام مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الإستثمار وكذلك لتأشير بمضمونه في السجل التجاري ؛ وله حق التوقيع علي أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ونقابة المحامين والغرفة التجارية بالسجل التجاري ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة وقد انتهى الاجتماع في تمام العاشرة صباحا من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
(رئيس الاجتماع)
CHAIRMAN

(فارزي الأصوات)
أحمد السكري

مراقبي الحسابات (٤)
إف رار

أمين سر الاجتماع
المستشار القانوني
SEC./GENERAL COUNSEL

المساهمون للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young Global
الطريق رقم ٤٨ - برج راما

أقرت أنا، الأستاذة الدكتورة منة محمد فهمي محمد رجب - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع
(رئيس الاجتماع)
CHAIRMAN

أمين سر الاجتماع
المستشار القانوني
SEC./GENERAL COUNSEL