

(٢)

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة علي 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 ٢٦٠٢٦٣١٥٢٠ سهم (مائتان وتسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وسبعين ألف وثمانمائة أربعة وأربعون سهما) تمثل نسبة ٧٠,٩٦ ٪ (سبعين في 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 الاكتتاب 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 :-

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لـ ١,٢٤٣,٦٢٨,٠٠٠ جنيها مصريا (مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيها مصريا) ليصبح ٣,٣٢٠,٣٣٢,٠٠٠ جنيها مصريا (الإجمالى)

بإصدار أسهم مساهمين للمحاسبة والتمويل

بزيادة قدرها ٣,٣٢٠,٣٣٢,٠٠٠ جنيها مصريا (الإجمالى) وذلك

بإصدار أسهم مساهمين للمحاسبة والتمويل

بزيادة قدرها ٣,٣٢٠,٣٣٢,٠٠٠ جنيها مصريا (الإجمالى) وذلك

بإصدار أسهم مساهمين للمحاسبة والتمويل

واضح من هذا المحضر / رجب / السيد / انطوان باليار



CHAIRMAN

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 964 (5th Settlement) - Zip code: 11431
Tel.: (+202) 26050104 / 21050105
Fax: (+202) 2541024
www.ca-egypt.com
C.R. 20051 Cairo
Tlx: 92683 EGAMBK UN - 21402 EGAM UN / 94226 EGAM UN
SWIFT: CAGREX

SEC./GENERAL COUNSFI

المستشار القانونى
أمين سر الاجتماع

تذكرة / بيان صادر من شركة
 * تفويضك صادر عن مجلس إدارة
 * فضاء لسلك المركزين بعدم المحافظة في حقن د/ سمير
 مقررنا



99

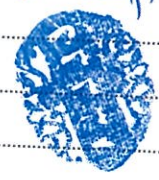
قطاع الشؤون القانونية
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

خطاب ان وحدة سيار مرتبة لرد
 + صدارة صديقتي مني معاينة مني لفضولتي
 كمنه منيرة سبتمبر مع سبتمبر المواد (٧ - ٧) موعيت
 البينة سبتمبر سبتمبر سبتمبر

أقرأنا / اجتمع في الاجتماع المذكور
 بصفتي / وكل هو مطلوب بالحق
 اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: سلك كريد في د/ سمير
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبنائى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٤٥١٩٤١)
 والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١ / ١١ / ٢٠
 بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
 د/ سمير الكلال

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: على اللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية الكافية من اجله
 عند طرحه للاسهم للمدينين، بعد عقد القراء الأردني من قبل المجلس الإداري من
 النادي للأعمال والتمويل نصبت الصنعي على القراء الربح نظرًا لعدم معاينة
 الملف من قبل اللجنة / صحيفة مفردات
 القاشوع ١٩٤٦
 أتمت لجنة عامة عدلي



د/ المدير العام
 د/ هاشم الفخار
 ٢٠٢١/١١/٢٠

مدير الإدارة
 ٢٠٢١/١١/٢٠

المحامي
 ٢٠٢١/١١/٢٠