

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

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية - للنظر في حدود الأعمال :

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

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

الرقم	الاسم	الصفة
(١)	السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة
(٢)	السيد / جون بيير تريبل	عضو المنتدب / كريدي أجريكول فرنسا
(٣)	السيد / فرنسيوا دوالاد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا
(٤)	السيد/ ثيري بول ميشيل ماري سيمون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول سى آى بي فرنسا
(٥)	السيد/ جون بول كاريان	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا
(٦)	السيد / ديديه ريبول	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا حضر عنه بتقويض السيد/ جون بول كاريان
(٧)	الدكتور / عادل رشاد محمد دانش	عضو مجلس الإدارة / مستقل

**رئيـس الاجـتمـاع**  
مكتب مازرر - مصطفى شوقي  
**CHAIRMAN**  
مكتب أرنيلت

**فاري الاuros**  
 فاري الاصوات  
 CREDIT AGRICOLE EGYPT S.A.E.  
 Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 11 Settler  
 P.O. Box: 364 (9th Settlement) - Code: 12635  
 Tel.: (4202) 2641104 / 2641105  
 Fax: (4202) 254110248  
[www.ca-egypt.com](http://www.ca-egypt.com)  
 C.R. 2105/1999  
 Tlx: 92683 LAGKJ UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMP UN  
 SWIFT: AGRIGECX



**حضر الاجتماع كل من السادة مراقبى حسابات البنك:**  
• السيد المحاسب /رشاد احمد كامل حسني

- السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني

العنوان: ٥٣٦ في شارع الشهيد عباس العقاد، الدائرة الخامسة، القاهرة الجديدة  
 رقم المكتب: ٢٠٤٧٣ - رقم المدخل: ٢٠٤٧٣  
 رقم التليفون: ٠٢١٢٨٩٣٧٧٧٧  
 العنوان بالإنجليزية: 536, Sh. Al-Shahid 'Abbas Al-Qadri, Al-Dairat Al-Khamisah, Al-Qahirah Al-Jadida  
 No. 20473 - Al-Mawd: 20473  
 Tel. No.: 02128937777  
**اهلاً وسهلاً بكم في مكتب سر الاجتماع**  
**المستشار القانوني**  
 SEC./GENERAL COUNSEL

(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 السادةأعضاء مجلس الإدارة و مراقبى الحسابات و تم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للسر ; والأستاذ / إسماعيل حجازى والسيد / أحمد العسكرى -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

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

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبى الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع هو ٢١٩٩٧٩٨٤٤ سهم ( مائتان وتسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وسبعين ألف وثمانمائة أربعة وأربعون سهما ) تمثل نسبة ٧٥٪ ( سبعين في المائة وخمسة وسبعون من مائة في المائة ) من إجمالي أسهم رأس المال البنك الذى يبلغ ٣١٠٠٠ سهم ( ثلاثة عشر مليون وعشرين مليون وتسعمائة وسبعين ألف سهم ) موزع على ثلاثة طوائف أساسية على النحو التالى :-

أولاً : - مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سي آى بي ويمثلها :

بنسبة ٦٠٪

السيد / انطوان باليار

( عن كريدى أجريكول فرنسا )

السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي

( عن كريدى أجريكول سي آى بي )

ثانياً : - شركة رو لا كواي جي بي للاستثمار

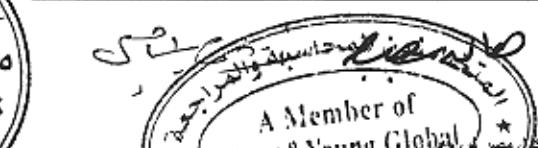
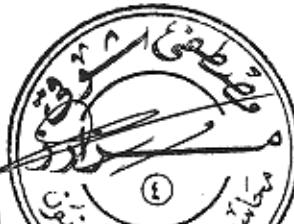
ويمثلها في الاجتماع السيد / إسماعيل حجازى

ثالثاً : - المساهمون من الاكتتاب العام ( مؤسسات وأفراد )

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

**رئيس الاجتماع**  
**CHAIRMAN**

وبدأت أعمال الجمعية طبقاً لجدول الأعمال:-



Credit Agricole Egypt S.A.E.  
Filing Road exit to 80th Street, 7th Settlement, New Cairo  
P.O. Box: 364 (5th Settlement) - Zip code: 11835  
Tel: (+202) 26050104 / 26050105  
Fax: (+202) 25410288  
www.ca-egypt.com  
C.R. 20051 Cairo  
Tlx: 92683 EGAMB UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
SWIFT: AGRIEGCX

فارزى الأصوات  
VOTE COUNTERS

SEC./GENERAL COUNSEL

المشتشار القانونى  
المسئل عن الاجتماع  
السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب

A Member of Young Global  
Leadership Forum, a member of the World Economic Forum  
محل الطريق على كثي شارع التسعين، أول وحدة رقم ١١٦٥٥  
من رب ٣٦١ (الخط العلوي) - الازق - بندر ٢٠٠٥١  
٢٠٠٥١ - (الخط العلوي) - الازق - بندر ٣٦١  
القاهرة - مصر  
www.ca-egypt.com  
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة  
بنك : كريدى ايجي مصر  
Swift : AGRIEGCX

(٣)

البند الأول:

١) تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للتتوافق مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيه مصرى إلى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥ جنيه مصرى. بإصدار أسهم مجانية وذلك تطبيقاً لمتطلبات قانون البنك المركزي رقم ٢٠٢٠/١٩٤ - وتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصرى بشأن تعديل المواد رقمي (٦ / ٧) من النظام الأساسي ومصادر التمويل من الأرباح المحتجزة والإحتياطيات - كما يلى :-

مادة (٦) قبل التعديل	مادة (٦) بعد التعديل
<p>حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ستة مليارات جنيه مصرى) والمصدر والمدفوع ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة مليارات جنيه مصرى) موزعة على ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيه مصرى) موزعة على ٣١,٩١٧,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وتسعين ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية واسمية.</p>	<p>حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ستة مليارات جنيه مصرى) والمصدر والمدفوع ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيه مصرى) موزعة على ٣١,٩١٧,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وتسعين ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية واسمية.</p>

رئيس الاجتماع  
**CHAIRMAN**



أمين سر الاجتماع

كredit agricole مصر  
المسئول القانوني  
SEC./GENERAL COUNSEL  
www.ca-egypt.com  
محل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة  
٩٢٦٨٣ EGAMB UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
شيفن: AGRIEGCX

فارزى الاصواتين ميل معاير احمد البحيرى  
**VOTE COUNTERS**

(٤)

مادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية وسدلت هذه الأسهم بالنقد الأجنبي/الجنيه المصري وتم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم بعد توزيع الأسهم المجانية	المساهمون حملة الأسهم (%) فاكثر
٥٨٩,٣١٧,٠٣٢	١٤٧,٣٢٩,٢٥٨	• كريدي اجريكول فرنسا
١٦٢,٥٠٠,٠٣٢	٤٠,٦٢٥,٠٠٨	• كريدي اجريكول كوربريت انڈ انفستمنت بنك
١٢٨,٤١٥,٨٩٢	٣٢,١٠٣,٩٧٣	• شركة المنصور والمغربي للأستثمار والتنمية
٣٦٣,٤٣٥,٠٤٤	٩٠,٨٥٨,٧٦١	• آخرون
١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠	٣١٠,٩١٧,٠٠٠	الإجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٤٪ وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وبالبالغ قدره - ١٤٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى بموجب التأشير في السجل التجارى للبنك.

كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنية مصرى وذلك عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي العام البالغ قدره ٢٨٩,٩٢٥,٠٠٠ جنية مصرى وخصم مبلغ وقدره ٢٨٩,٩٢٥,٠٠٠ جنية مصرى من الأرباح المحتجزة، وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره ٤٣٣,٦٦٨,٠٠٠ جنية مصرى.

رئيس الاجتماع

Chairman  
Ring Road, Cairo, Egypt ١٢٢٣٦, Block ٣, Building ٣, Area ٣, ٣١٣٣٣, Settlement, New Cairo  
P.O. Box ٣٦٣ (٣١٣٣٣) - Zip code ١٤٩٩٣  
Tel: (+٢٠٢) ٢٥٥٥١٠٤٧ / ٢٥٥٥١٠٥٦  
Fax: (+٢٠٢) ٢٥٤١٠٢٤٩  
[www.ca-egypt.com](http://www.ca-egypt.com)  
C.R. ٢٠٠٥١ Cairo  
Tlx: ٩٢٦٨٣ EGAMBK UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٢٦٨٣ EGMB  
SWIFT: AGRIEGCX

VOTE COUNTERS



## مادة (٧) بعد التعديل

\*\*\*\*\*

يتكون رأس المال البنك من عدد ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ سهم على النحو التالي:

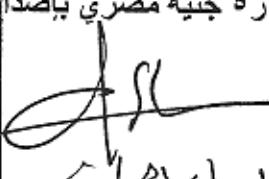
النسبة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم بعد توزيع الاسهم المجانية	المساهمون حملة الاسهم (%) فاكثر
٤٧,٣٩%	٢,٣٦٩,٤٧٢,٤٤٤	٥٩٢,٣١٨,١١١	كريدي اجريكول فرنسا
١٣,٠٧%	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	كريدي اجريكول كوربريت اند انفستمنت بنك
٧,٥٨%	٣٧٩,١٢٥,٢٠٠	٩٤,٧٨١,٣٠٠	رولاكو اي جي بي للاستثمار لماكها على بن حسن بن علي دايخ شركه الشخص الواحد ش ذ م
٣١,٩٦%	١,٥٩٨,٤٩٢,١١٦	٣٩٩,٥٧٣,٠٢٩	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 جنية مصرى وذلك عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي الخاص البالغ قدره ١٥,٢١٣,٩٠٣ جنية مصرى واستخدام كامل رصيد الاحتياطي الرأسمالي البالغ قدره ٦٣,١٨٣,٤٥١ وكذلك خصم مبلغ وقدره ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٦ جنية مصرى من الأرباح المحجزة وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى ( خمسة مليارات جنيه مصرى ) مسدود بالكامل.

### القرار الأول :-

وافقت الجمعية على تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك لتوافق مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٦ جنية مصرى إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى بإصدار أسهم مجانية - طبقاً لما تقدم له مخاسيسة والمرفق به عصراً عالمياً - Ernst & Young Global.

**Chairman**  


Credit Agricole Egypt S.A.E.C.

Hilal Hotel, 10th floor, 10th Street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo  
P.O. Box 384 (5th Settlement) - Zip code: ١١٦٣٣

Tel.: +٢٠٢ ٢٦٥٥٠١٠٤ / ٢٦٥٥٥٦٥

Fax: +٢٠٢ ٢٦٥٥٠٢٤٦

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tel: +٢٠٢ ٩٤٢٦٣٨٣ / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٦٨ EGAMB UN

SWIFT: CAEGEB2C

**أفراد الاصوات  
VOTE COUNTERS**



**كريدي اجريكول مصر  
CRÉDIT AGRICOLE EGYPT**

**SEC/GENERAL COUNSEL  
المستشار القانوني**  
T: +٢٠٢ ٩٤٢٦٣٨٣ / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٦٨ EGAMB UN  
F: +٢٠٢ ٢٦٥٥٠٢٤٦  
E: sec@ca-egypt.com

كريدي اجريكول مصر ش.م.م.

كل حقوق مصرى فى مترس مصرى، الذى بين فى

الكتاب المذكور أعلاه، محفوظة له.

(٦)

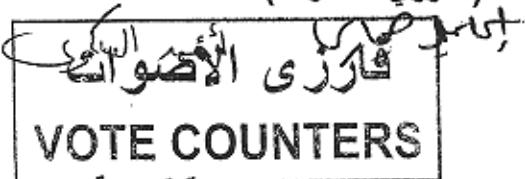
وذلك تطبيقاً لمتطلبات قانون البنك المركزي رقم ٢٠٢٠/١٩٤ - تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بشأن تعديل المواد (٦ / ٧) من النظام الأساسي ومصادر التمويل من الأرباح المحتجزة والإحتياطيات .

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد - وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتوفيق على عقود التعديل للنظام الأساسي أمام مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الاستثمار وكذلك لتأشير بمضمونه في السجل التجاري ؛ ولله حق التوفيق على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني للتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ونقابة المحامين والغرفة التجارية بالسجل التجاري ؛ فضلاً 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 صباحاً من ذات اليوم.



(فارز الأصوات)



كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



Chairman  
(سكرتير الاجتماع)

أمين سر الاجتماع

SEC./GENERAL COUNSEL

كредيت اجوري كول مصر ش.م.م. - المنشآت والكافوفون، الجيزة الجديدة

مدخل الطريق الدائري إلى شارع ١١٨٥ - رقم ٣٦٤ (قسم العباس) - تليفون: ٠٢٣٦٤١٢٨٧٥

فاكس: ٠٢٣٦٤١٢٨٧٦ - الإلكتروني: EA@ca-egypt.com

موقع: www.ca-egypt.com

سجل تجاري ٢٠٠٥١ - تليفون: ٩٢٦٨٣ EGAMB UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٢٦ EGAMB UN

فاكس: ٠٢٣٦٤١٢٨٧٦ - الإلكتروني: AGRIEGCX



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

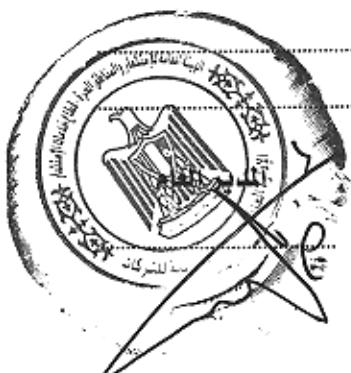
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٩

أقر أنا / مطر عصاف (الماء) السيد  
بطاقة رقم: ٦٧١٢٢٥١٤١٩٧  
بصفتي / عضو مجلس إدارة  
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عمومية) شركة: مملوكة كبرى مصر كول هاوس - سليمان  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ عدد صفحات المحضر (٣٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أذني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي موضوع في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٨٧٥٢)  
بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠  
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
مطر عصاف (الماء)

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المسماة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمنه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أذني 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: الشركة



مدير الادارة

عصاف

المهام

طه عصاف

F-ISS/B-01-09