

القاهرة في: 2021/12/21

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه صورة غير موثقة من محضر الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي بنك الكويت الوطني - مصر التي تم إنعقادها في 2021/12/16 والتي سيتم بدء الإجراءات في إتمامها من الهيئة العامة للاستثمار و سوف يتم موافاتكم بصورة موثقة من المحضر فور إستلامها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

عنه امره شبي  
كريم كمال

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لبنك الكويت الوطني - مصر  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني - مصر في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر 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 والبورصة يوم ٢٠٢١/١١/٢٤ (إخطار أول) و جريدتي الأهرام والبورصة يوم ٢٠٢١/١١/٣٠ (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والمستشار الضريبي والسادة مراقبي الحسابات وقد 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.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: المساهمين

وفقاً لكشف الحضور المرفق

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/ وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي (عضو مجلس إدارة)
- السيد/ علاء الدين عبد القادر السيسي (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/ سليمان براك خالد الداود المرزوق (عضو مجلس إدارة مفوضا عنه المهندس/ أحمد عبد السلام عبد الرحمن أبو دومة)
- السيد/ عمر بوحديبة (عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ علاء الدين عبد القادر السيسي)
- السيد/ عبد الأمير قطان فاضل (عضو مجلس إدارة مفوضا عنه الدكتور/ خالد سرى محمود حسين صيام)

وقد تعذر حضور كل من السيدة/ شيخة خالد على البحر رئيس مجلس الإدارة، والسادة سليمان براك خالد الداود المرزوق، عمر بوحديبة وعبد الأمير قطان فاضل (اعضاء مجلس الإدارة) نتيجة قيود السفر المفروضة بمناسبة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من نقى فيروس كورونا المستجد.



1

فارزي الأصوات  
٣٥  
١٢/١٦



ثالثاً: السادة مراقبي الحسابات:

1. السيد/ محمد لطفي على مفوضا عن الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي (عن مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه)
2. السيد/ محمد رشاد عبده الصواف مفوضا عن السيد/ محمد المعتز عبدالمنعم محمد (عن مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون)

رابعاً: تم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطني – مصر لكل من:

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

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

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

السيدة / لمياء زهير عبد السلام لأمانة سر الجمعية

كما تم تشكيل لجنة تسجيل وحصر الأصوات مشكلة من:

- 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 %98.48 تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها خمسمائة مليون سهم ، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور 50% من إجمالي عدد الأسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وبناءً على ما تقدم أعلن سيادته توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.  
قام 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.



2

فارزي الأصوات  
فوزي  
2021  
12  
16



عقب ذلك بدأ السيد الأستاذ/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب فى استعراض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالى:

1. الشطب الاختياري لقيد أسهم البنك من البورصة
2. اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والتي تحدد القيمة العادلة للسهم.
3. فتح حساب أسهم الشطب الاختياري.
4. شراء أسهم المتضررين والمعترضين على قرار الشطب الاختياري.
5. تفويض وكلاء قانونيين للقيام بتمثيل البنك أمام البورصة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.

افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع بعرض موضوعات جدول الأعمال، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية:

#### القرار الأول: -

##### الشطب الاختياري لقيد أسهم البنك من البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على الشطب الاختياري لقيد أسهم البنك من البورصة ، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد/ ياسر الطيب في الحصول على الموافقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الشطب الاختياري من البورصة المصرية وكافة القرارات المتعلقة بالشطب الاختياري بما في ذلك إجراءات شراء أسهم المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختياري بما في ذلك الدائنين المرتهنين الراغبين في بيع أسهمهم إلى المساهم الرئيسي بالبنك عن طريق حساب اسهم الشطب الاختياري يتم تكويده بالبورصة لهذا الغرض ويكون للعضو المنتدب في هذا الشأن الحق في التوقيع على كافة المستندات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيود المركزي كما يكون له تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وذلك في ضوء احكام المواد ٥٥ و ٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لها.

#### القرار الثانى: -

##### اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والتي تحدد القيمة العادلة للسهم.

قام السيد /أيهاب خليل خليفة خليفة والذي يمتلك 23414 سهم (ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة عشر سهم) بنسبة %0.00468 من إجمالي رأس مال البنك ونسبة %0.00475 من إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع بالإعتراض على التقييم المعد من قبل شركة برايم (المستشار المالي المستقل) وطلب زيادتها بمبلغ ثلاثة أو أربعة جنيهات للسهم وقد أوضح السيد الأستاذ/ ياسر الطيب رئيس الإجتماع بان البنك قام بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصحيحة للوصول للقيمة العادلة للسهم والمقدرة بمبلغ 20.03 جنيه مصري للسهم .

فانسحب السيد/ أيهاب خليل خليفة من الإجتماع دون التصويت علي هذا القرار ووافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة %99.99 من إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع على اعتماد الدراسة المعدة من قبل برايم كابيتال (المستشار المالي المستقل) والتي حددت القيمة العادلة للسهم بسعر 20.03 جنيه مصري للسهم كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة %99.99 من إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع على تقرير مراقب الحسابات على الدراسة. وذلك في ضوء احكام المواد ٥٥ و ٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين السر



**القرار الثالث: -**

**فتح حساب أسهم الشطب.**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة %99.99 من أجمالي الأسهم الحاضرة للإجتمع على فتح حساب أسهم الشطب الاختياري وفقاً لأحكام المادة 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال المساهم الرئيسي للبنك وهو بنك الكويت الوطني ش. م. ك. ع.

**القرار الرابع:-**

**شراء أسهم المتضررين والمعترضين على قرار الشطب الاختياري.**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة %99.99 من أجمالي الأسهم الحاضرة للإجتمع على شراء أسهم المتضررين والمعترضين على قرار الشطب الاختياري من خلال حساب أسهم الشطب الاختياري بسعر 20.03 جنيه مصري للسهم (وهو السعر الذي أسفرت عنه دراسة المستشار المالي المستقل) متى تقدموا بعرض اسهمهم للبيع خلال الستة أشهر التالية لاعتماد محضر الجمعية من خلال النظام المعد من قبل البورصة المصرية سواء في الفترة التي لا يزال البنك مقيد فيها بجداول البورصة المصرية او بعد اتخاذ لجنة القيد قرارها بالموافقة على الشطب الاختياري لاسهم البنك من البورصة،

وذلك في ضوء احكام المواد ٥٥ و٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لها. على أن يتم تمويل الحساب من خلال بنك الكويت الوطني ش. م. ك. ع المساهم الرئيسي للبنك.

**القرار الخامس: -**

**تفويض وكلاء قانونيين للقيام بتمثيل البنك أمام البورصة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة %99.99 من أجمالي الأسهم الحاضرة للإجتمع على تفويض كل من السيد/ محمد على حسن والسيد/ احمد شعيبان حسن الخربوطلى والسيد/ محمود محمد التونى (المحامون ببنك الكويت الوطني مصر) مجتمعين أو منفردين والسيد/ إيهاب أشرف محمد والسيد/ أيمن شريف نور والسيد/ عمرو حمدي محروس والسيد/ عماد فكري محمد والسيدة/ مريم عمرو عبد الحميد والسيد/ حسن محمد عبدالحفيظ والسيد/ عمر علاء حسين والسيدة/ مريم هشام نصر الله (المحامون بمكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه) مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتمثيل البنك أمام البورصة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.

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

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بنسبة %99.99 من أجمالي الأسهم الحاضرة للإجتمع الأصوات كل من السيد/ محمد على حسن والسيد/ احمد شعيبان حسن الخربوطلى والسيد/ محمود محمد التونى (المحامون ببنك الكويت الوطني مصر) مجتمعين أو منفردين والسيد/ إيهاب أشرف محمد والسيد/ أيمن شريف نور والسيد/ عمرو حمدي محروس والسيد/ عماد فكري محمد والسيدة/ مريم عمرو عبد الحميد والسيد/ حسن محمد عبدالحفيظ والسيد/ عمر علاء حسين والسيدة/ مريم هشام نصر الله (المحامون بمكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه) مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتوقيع علي عقد تعديل مواد النظام الاساسي للبنك توثيق عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

4

2021

16

ID.23128

Crowe

البنك الوطني

(التوقيع)

علاء زكريا  
ID: 31281  
16

أمين سر الاجتماع  
السيدة / لمياء زهير عبدالسلام

فارزي الأصوات:

السيد / حاتم زكريا كامل فوده

السيد / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

مراقبا الحسابات

السيد/ محمد لطفي على مفوضا عن الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي عن مكتب Crowe د/ عبد العزيز حجازي وشركاه  
(بالتفويض)

PricewaterhouseCoopers Kszekel  
PwC  
السيد / محمد رشاد عبده الصواف مفوضا عن السيد/ محمد المعزز عبدالمنعم محمد عن مكتب برايس واتر هاوس كوبرز  
السيد / دياب وشركاهم محاسبون قانونيون (بالتفويض)

نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

السيد / ياسر عبد القدوس احمد الطيب

وحيث لم تستجد أية موضوعات، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً من ذات اليوم.

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