

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) وجريدتي 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

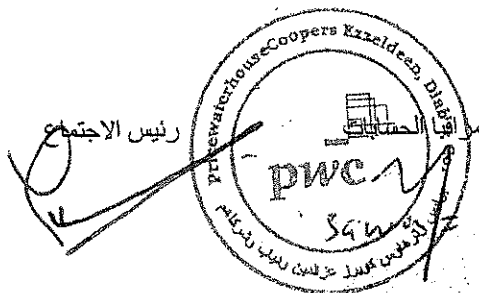
ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- 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 قحطان 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 قحطان فاضل (أعضاء مجلس الإدارة). نتيجة قيود السفر المفروضة بمناسبة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من نقى فيروس كورونا المستجد.



1

أمين السر
طارق حسن
ID: 23128

ثالثاً: السادة مراقبي الحسابات:

1. السيد/ محمد لطفى على 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 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 تقريبا 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 والمباداة المساهمين أعضاء الجمعية العامة غير العادية.



2

فارزي الأصوات
م.م.ع.ع.
2021
12
16

أمين السر

علياء زهير

ID.23128

م.م.ع.ع.

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

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 والمعتضين 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 المعتضين 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.

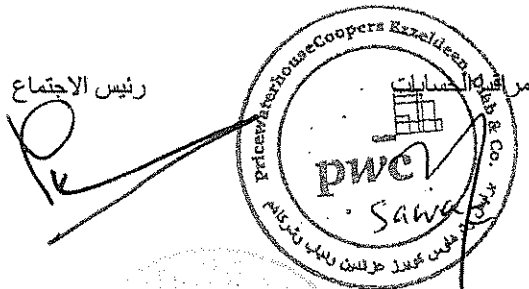
وذلك في ضوء احكام المواد ٥٥ و ٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لها.

القرار الثاني: -

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 للاجتماع بالإعتراض على التقييم المعد من قبل شركة برايم (المستشار المالي المستقل) وطلب زيادتها بمبلغ ثلاثة أو أربعة جنيهاً للسهم وقد أوضح السيد الأستاذ / ياسر الطيب رئيس الاجتماع بأن البنك قام بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصحيحة للوصول للقيمة العادلة للسهم والمقدرة بمبلغ 20.03 جنيه مصري للسهم .

فأنسحب السيد/ أيهاب خليل خليفة خليفة من الإجتماع دون التصويت على هذا القرار ووافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة 99.99% من إجمالي الأسهم الحاضرة للاجتماع على اعتماد الدراسة المعدة من قبل برايم كابتال (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 للاجتماع 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.



فارزي الأصوات
3
16

أمين السر
طيار كهر

القرار الثالث: -

فتح حساب أسهم الشطب.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة 99.99% من إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع 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 إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع 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 اشهر 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 و ٥٥ 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: -

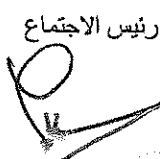
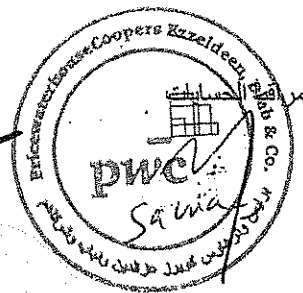
تفويض وكلاء قانونيين للقيام بتمثيل البنك أمام البورصة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة 99.99% من إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع على تفويض كل من السيد/ محمد على حسن والسيد/ احمد شعبان 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.

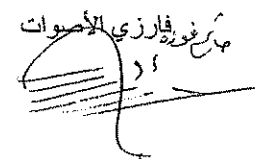
علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة الجهات الإدارية والرقابية المختصة في هذا الشأن.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بنسبة 99.99% من إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع الأصوات كل من السيد/ محمد على حسن والسيد/ احمد شعبان 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 والتأسيس بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتوقيع على عقد تعديل مواد النظام الاساسي للبنك توثيق عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

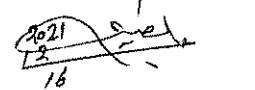
رئيس الاجتماع

مهاجر فوزي فارزي الأصوات



4



أمين السر

طيار كمال

ID.23129

Handwritten signature at the bottom of the page.



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٤٦٥

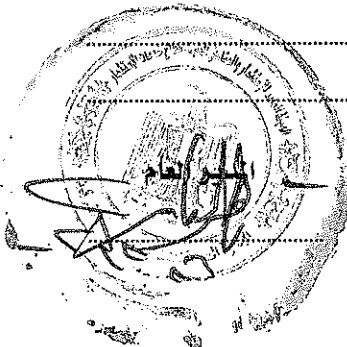
٤٠٩٨١

أقر أنا / محمد بن عبد الله بن محمد بطاقة رقم: ٤٠٩٨١ / (٤٠٩٨١) - (٤٠٩٨١) - (٤٠٩٨١) بصفتي / مفوض بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية العامة لـ شركة) شركة: مكة للتعمير والتطوير المنعقد بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٠٩٨١) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله بن محمد
المفوض

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوكيفية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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: إلى الشركة



مدير الإدارة

محمد بن عبد الله بن محمد
٢٠٢١

المحامي

محمد بن عبد الله بن محمد
٢٠٢١ / ١٢ / ٢٢

F-ISS/B-01-09

