

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي
بتاريخ 7 مارس 2021

بالإشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي اجتماعها من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES عن طريق التصويت عن بعد الكترونيا وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

- 1- تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للبنك .
- 2- تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للبنك.
- 3- تعديل المادة (6، 7) من النظام الأساسي للبنك.
- 4- الإحاطة برفض الهيئة العامة للاستثمار تعديل المادة (33) من النظام الأساسي.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم محمد

مراقب الحسابات

محمد عبد المنعم محمد

فارزا اصوات

محمد عبد المنعم محمد

أمين السر

محمد عبد المنعم محمد



البنك المصري الخليجي

8، شارع أحمد نسيم، الدوران بئر، الجيزة

تلفون: (02) 33333333 - 33333333

33333333 - 33333333 - 33333333 - 33333333

فاكس: (02) 33333333 - 33333333

الرقم البريدي: 11431 - ص.ب: 501 الدوران

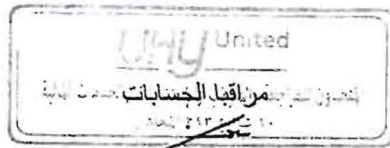
س.ب: 880 - 2 - جيزة - 33333333

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضره من مجلس الإدارة السادة الآتي أسماؤهم بعد:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | 1- الاستاذ / نضال القاسم عصر |
| عضو مجلس الإدارة | 2- شركة مجموعة بو خمسين القابضة يمثلها الاستاذ/ راند جواد بوخمسين |
| عضو مجلس الإدارة | 3- شركة مصر للتأمين يمثلها الاستاذ/ حسين عطا الله حسين |
| عضو مجلس الإدارة | 4- شركة مصر لتأمينات الحياة يمثلها الاستاذ / ريهام مهيب السعيد |
| عضو مجلس إدارة | 5- الاستاذ / عمرو رؤوف حسن محمد |
| عضو مجلس إدارة تنفيذي | 6- الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكير |
| عضو مجلس الإدارة | 7- الشركة العربية العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 8 - - الاستاذ / احمد فاروق وشاحي |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 9- الاستاذ / والى فؤاد عيسى مجوم |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 10 - - الاستاذ محمد امين ابراهيم عبد النبي |



رئيس مجلس الإدارة
محمد جمال الدين محمد محمود



فارزا اصوات

محمود محمد محمود

أمين السر

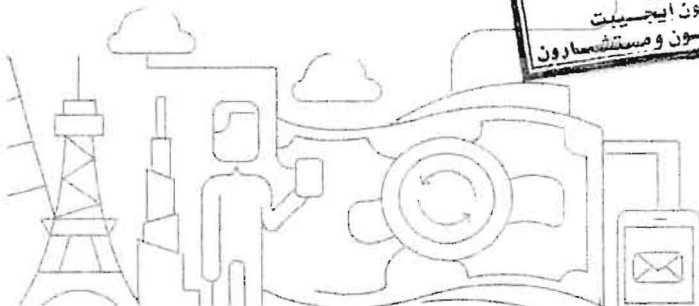
علاء العادك



محمود محمد محمود

البنك المصري الخليجي

٨ - شارع احمد نسيم ، اللورمان بنزرا، الجدره
 تلفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
 ٣٧٦ - ٦٤٥٧ - ٣٧٦ - ٦٤٦٧ - ٣٧٦ - ٦٥٤٣ - ٣٧٦ - ٦٥٨٠
 ٣٣٣٥ - ٣٨٦ - ٣٧٦ - ٦٦٧١ - ٣٧٦ - ٦٦٣٢
 فاكس: (٠٢) - ٣٧٦ - ٦٥١٢ - ٣٧٦ - ٦٥١٣
 الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ اللورمان
 ص.ب: ٢ - ٨٨٥٠ - جيرة ٣٧٤٩٠٠٠





EG BANK

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ نبيل اسطنبولي - مكتب يونابتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الأستاذ / تامر نراوي - مكتب كريستون إيجيبت (مراقب حسابات ثان البنك).

وقد افتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الأستاذ /عاصم مصطفى العادلي- أمين سر الجمعية، والأستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبا الحسابات وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه

وقد قام السادة / مراقبا حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 295,271,386 سهم (فقط مائتان وخمسة وتسعون مليون ومائتان واحد وسبعون الف وثلاثمائة وستة وثمانون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 422,740,271 (اربعمائة اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واربعون الف ومائتان وواحد وسبعون سهم) أي بنسبة حضور 69,85 % وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 238,990,611 سهم (فقط مائتان وثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعون الف وستمائة وأحد عشر سهماً لا غير) بنسبة 56,54 %، وبالوكالة 56,280,775 سهماً (فقط ستة وخمسون مليون ومائتان وثمانون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون سهماً لا غير) بنسبة 13,31 % وقد أثبت ذلك تفصيلاً بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله الدين محمد

United
مراقبا الحسابات
محمد محمد محمود

فارزا اصوات

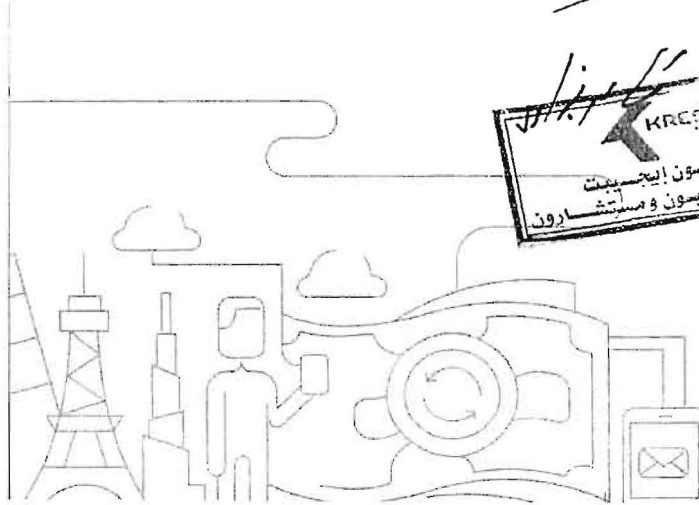
صبري السيد

أمين السر

عبدالله الدين محمد

KRESTON
تسعون مئتين تسعون إيجيبت
مجلس مساهمين قانونيون ومسؤولون

محمد محمد محمود



البنك المصري الخليجي
٨ شارع أحمد نسيم ، الدوران ببرا، الجيزة
تلفون: (٢٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١ - ٣٣٣٦٨٣٦٢
٣٧٦ ٦٤٥٧ - ٣٧٦ ٦٤٦٧ - ٣٧٦ ٦٤٧٣ - ٣٧٦ ٦٤٨٠ - ٣٧٦ ٦٤٩٠
٣٧٦ ٦٤٩١ - ٣٧٦ ٦٥٠١ - ٣٧٦ ٦٥١٢ - ٣٧٦ ٦٥٢٣ - ٣٧٦ ٦٥٣٤
الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الدوران
ب.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠



EG BANK

وفي ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ثم بدأ سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً: تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للبنك :

القصرار:

" الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للبنك وذلك رهنا بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري " لتصبح على النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز البنك وموطنه القانوني في محافظة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ووكالات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بعد موافقة الجهات المختصة فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

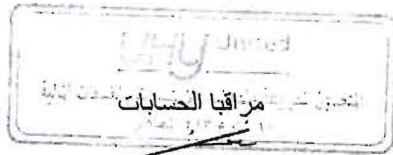
المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز البنك وموطنه القانوني في قطعة 45 شارع التسعين الشمالي -التجمع الخامس - محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ووكالات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بعد موافقة الجهات المختصة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .



رئيس مجلس الإدارة

عبدالمعز محمود

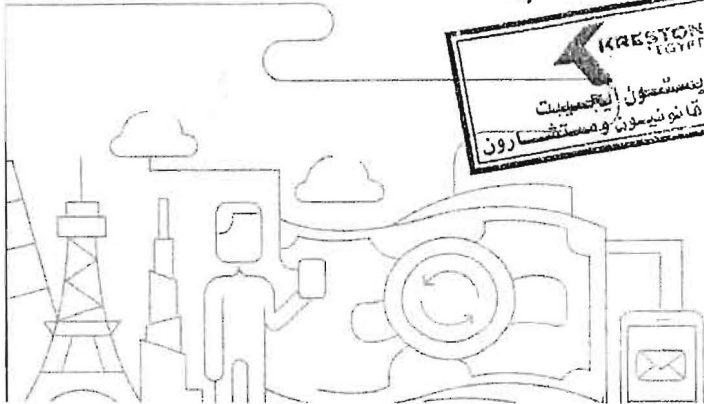


فارزا اصوات

محمود محمد محمود

أمين السر

عبدالمعز محمود



البنك المصري الخليجي

أ- شارع أحمد نسيم ، الأورمان بتراب الحية
تلفون: (٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٨ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦٠ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٣٣٦٨٣٦٢ - ٣٣٣٦٨٣٦٣ - ٣٣٣٦٨٣٦٤ - ٣٣٣٦٨٣٦٥
فاكس: (٢) - ٣٣٣٦٨٣٦٦ - ٣٣٣٦٨٣٦٧ - ٣٣٣٦٨٣٦٨
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ للأورمان
ص.ب: ٢ - ٨٨٥ - جيزة - ٣٣٣٦٨٣٦٩



EG BANK

ثانيا: تعديل المادة (52) من النظام الاساسي للبنك :

القرار:

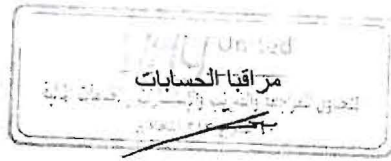
" الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للبنك وذلك رهنا بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري " لتصبح على النحو التالي :

مادة (52) قبل التعديل

- توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :
- 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي قيمة رأس المال المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
 - 2- ثم يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - 3- ثم تخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين في الشركة طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية.
 - 4- ويخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - 5- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن محمد



فارزا اصوات

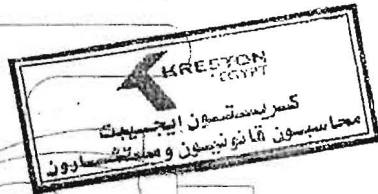
محمد السيد

محمد محمد محمود

أمين السر

علاء العبادك

محمد بن محمد



البنك المصري الخليجي

أ. اشارة احمد نسيم ، الأورمان بلزا، الحيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٢٤٥٧ - ٢٤٧١ - ٢٤٧٦ - ٢٤٧٧ - ٢٤٧٨ - ٢٤٧٩ - ٢٤٨٠ - ٢٤٨١
٢٤٨٢ - ٢٤٨٣ - ٢٤٨٤ - ٢٤٨٥ - ٢٤٨٦ - ٢٤٨٧ - ٢٤٨٨ - ٢٤٨٩
٢٤٩٠ - ٢٤٩١ - ٢٤٩٢ - ٢٤٩٣ - ٢٤٩٤ - ٢٤٩٥ - ٢٤٩٦ - ٢٤٩٧
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - حي: ٥٦ الأورمان
س.ب: ٢ - ٨٨٥ - جيزة - ٣٧٤٩

(مادة 52) بعد التعديل

- توزع صافي ارباح الشركة السنوية وكذا الأرباح المرحلية بدورية سنوية و/ أو نصف سنوي و/ أو ربع سنوي وفقاً لقرار الجمعية العمومية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي قيمة رأس المال المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
 - 2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - 3- ثم تخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين في الشركة طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية.
 - 4- ويخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - 5- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

ثالثاً: تعديل المادة (6 ، 7) من النظام الأساسي للبنك :

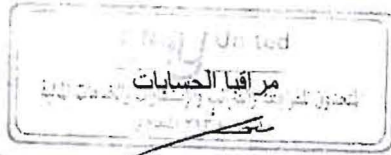
القرار:

"الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (6 ، 7) من النظام الأساسي للبنك وذلك رهنا بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري لتصبح على النحو التالي:



رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم



فارزا اصوات

محمد عبد المنعم

أمين السر

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم



البنك المصري الخليجي

شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلدا، البحيرة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٧

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠٦٧١ - ٣٧٦٠٦٧٢

فاكس: (٠٢) - ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٦٥١٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان،

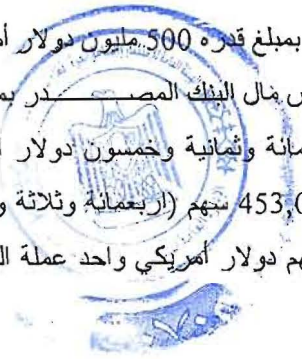
ص.ب: ٢٨٨٥٠ - جيزة ٣ - ٣٧٤٩٠٠٠

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري و حدد رأس مال البنك المصـــدر بمبلغ \$422,740,271 (اربعمائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة واربعون الف ومائتان وواحد وسبعون دولار امريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 422,740,271 سهم (اربعمائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة واربعون الف ومائتان وواحد وسبعون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم أسمية.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري و حدد رأس مال البنك المصـــدر بمبلغ \$453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار امريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم أسمية.



رئيس مجلس الإدارة
عبد المنعم محمد

مراقب الحسابات
محمد محمد محمد

فارزا اصوات

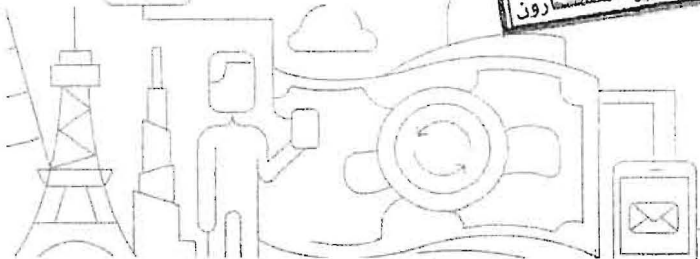
أمين السر

عبد المنعم محمد
محمد محمد محمد

عبد المنعم محمد

KRESTON
EGYPT
كريستون ايجيبت
مخاضون قناتون نيون و فمعتن شسارون

البنك المصري الخليجي
A شارع احمد نسيم ، اللورمان نزل، الجيزه
تل فون: (02) 33318307 - 33318309 - 33318311
33318308 - 33318310 - 33318312
33318313 - 33318314 - 33318315
فاكس: (02) 33318314 - 33318315
الرقم التبريدى: 14614 - ص.ب: 07 اللورمان
ب.ب: 02 - 880 - جيزه - 33318316





EGBANK

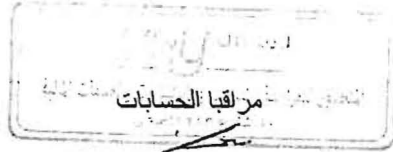
المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد 422,740,271 سهم (اربعمائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة واربعون الف ومائتان وواحد وسبعون سهم) وجميع الأسهم موزعة على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1 شركة مصر للتأمين	مصرية	46,551,706	46,551,706	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
2 شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	38,314,197	38,314,197	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
3 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	مصرية	2,758,083	2,758,083	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
4 مساهمون اخرون	-	335,116,285	335,116,285	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
الإجمالي		422,740,271	422,740,271	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري

وقد بلغت نسبة مساهمة الجانب المصري 61.95% وقد تم سداد راس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل زيادة راس المال المصدر البالغة 515,292,627 جنية مصري المعادل لمبلغ 32,122,472 دولار امريكي بسعر صرف 16.0415 موزعة على 32,122,472 سهم اسمي قيمة السهم واحد دولار امريكي ممولة من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبذلك يصبح راس المال 422,740,271 دولار امريكي مسددا بالكامل.

رئيس مجلس الإدارة
عبد الهادي محمد



فارزا اصوات

محمد محمد محمود

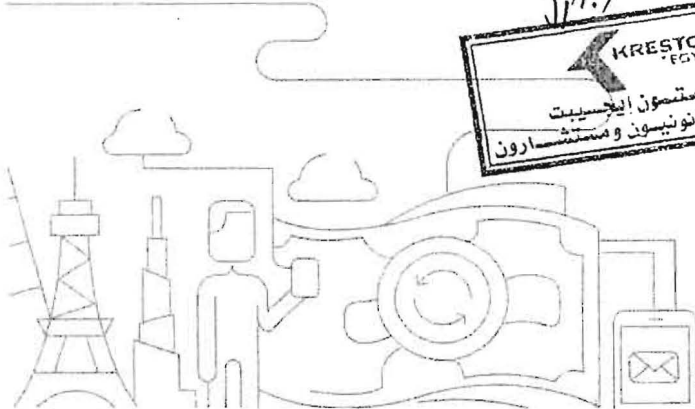
أمين السر

عبد الهادي محمد



البنك المصري الخليجي

أ. شارع أحمد نسيم - الدوران شرقا، الجيزة
تلخون: (02) 333618309 - 333618311 - 333618312
333618313 - 333618314 - 333618315 - 333618316
333618317 - 333618318 - 333618319 - 333618320
فاكس: (02) 333618321 - 333618322
البريد الإلكتروني: info@egyptianbank.com
س.ب: 2 - 880 - جيزة - 333618323





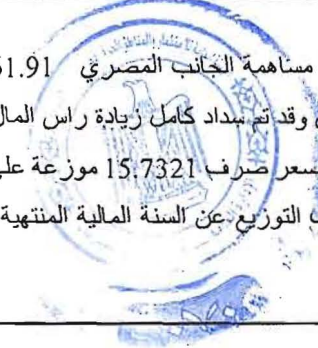
EGBANK

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) وجميع الأسهم موزعة على النحو التالي:

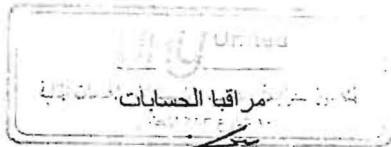
الاسم	الجنس ية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1 شركة مصر للتأمين	مصرية	49,889,650	49,889,650	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
2 شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	41,061,478	41,061,478	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
3 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	مصرية	2,955,848	2,955,848	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
4 مساهمون اخرون	-	359,145,482	359,145,482	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
الإجمالي		453,052,458	453,052,458	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري

وقد بلغت نسبة مساهمة الجانب المصري 61.91% وقد تم سداد راس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل زيادة راس المال المصدر البالغة 476,874,350 جنية مصري المعادل لمبلغ 30,312,187 دولار امريكي بسعر صرف 15.7321 موزعة على 30,312,187 سهم اسمي قيمة السهم واحد دولار امريكي ممولة من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبذلك يصبح راس المال 453,052,458 دولار امريكي مسددا بالكامل.



رئيس مجلس الإدارة

عبد الحليم عبد الحليم



فارزا اصوات

عبد الحليم عبد الحليم
محمد محمد محمد

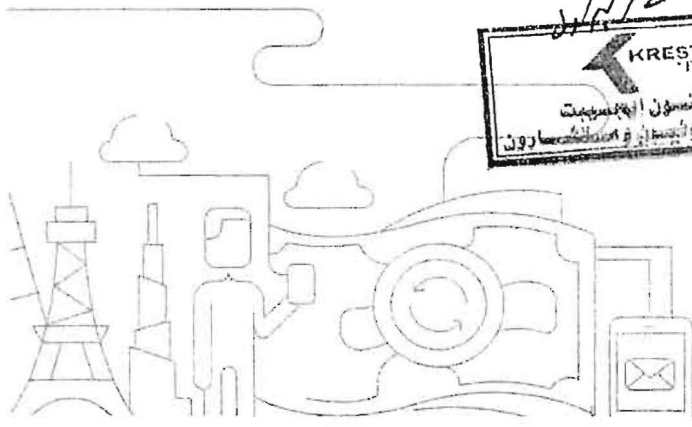
أمين السر

عبد الحليم عبد الحليم



البنك المصري الخليجي

A - شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة
تلفون: (02) 33368307 - 33368309 - 33368371 - 33368372
33368373 - 33368374 - 33368375 - 33368376 - 33368377 - 33368378 - 33368379
33368380 - 33368381 - 33368382 - 33368383 - 33368384 - 33368385
فاكس: (2) 33368371 - 33368372 - 33368373
الرقم البريدي: 11714 - ص.ب: 56 الأورمان
بريد إلكتروني: 33368371@egypt.kreston.com



رابعاً: الإحاطة برفض الهيئة العامة للاستثمار تعديل المادة (33) من النظام الاساسي :

تم احاطة الجمعية العامة غير العادية برفض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعديل المادة (33) من النظام الاساسي للبنك حيث علق أحد المساهمين (لا اري بان هناك مانع قانوني لإلغاء قرار الجمعية العمومية بشأن تغيير حد العاملين الذي يستوجب تشكيل اللجنة خاصة وان القانون لم ينص على حد محدد ولكن هو اختيار الجمعية التأسيسية آنذاك. اري بان اعتراض الهيئة يمكن ان يأخذ في الاعتبار ولكن بتخفيض حد قرار الجمعية السابق من 5000 الي 3000 عامل (موظف) ويتم الرجوع للهيئة وابلاغها برغبة الجمعية العامة بذلك واري تفويض مجلس الادارة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ رغبتنا والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن. وناكد بان مصلحة السادة العاملين بالبنك هي من اولي اهتمامتنا وانهم أكثر اصول البنك المدرة للأرباح ونؤكد على اهتمامنا الكامل بهم)

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجمالي الحضور علي التعديل المقترح و علي تفويض مجلس الادارة في تعديل الحد ليصبح 3000 عامل بدلا من 1500 عامل والرجوع للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ اللازم علي ان تصبح المادة علي النحو التالي :

المادة (33) قبل التعديل

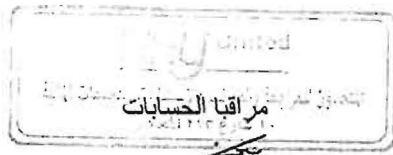
يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة، من العاملين والعمال ويمثل فيها المصريون والأجانب وذلك متى بلغ عدد الموظفين والعمال (1500) عامل.

المادة (33) بعد التعديل

يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة، من العاملين والعمال ويمثل فيها المصريون والأجانب وذلك متى بلغ عدد الموظفين والعمال (3000) عامل.



رئيس مجلس الإدارة
عبد جلال الدين محمود

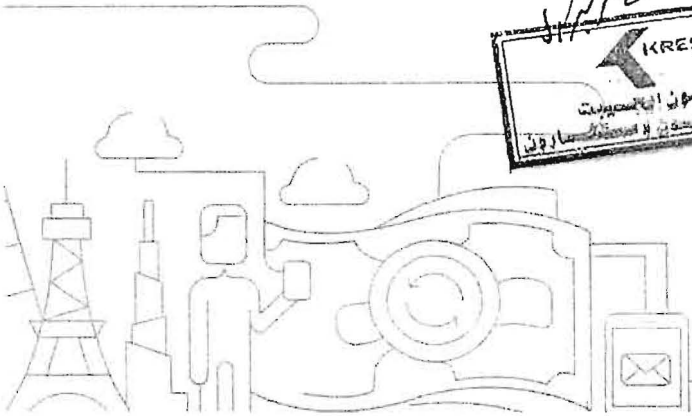


فارزا اصوات

مهندس السيد

أمين السر

عبد الحامد ك



البنك المصري الخليجي

٨٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بارك، الجيزة

تلفون: (٢) ٢٣٣٦٢٨٥٧ - ٢٣٣٦٢٨٥٩ - ٢٣٣٦٢٨٦١

٢٣٣٦٢٨٥٧ - ٢٣٣٦٢٨٥٩ - ٢٣٣٦٢٨٦١

٢٣٣٦٢٨٥٧ - ٢٣٣٦٢٨٥٩ - ٢٣٣٦٢٨٦١

فاكس: ٢٣٣٦٢٨٥٧ - ٢٣٣٦٢٨٥٩ - ٢٣٣٦٢٨٦١

البريد الإلكتروني: ٢٣٣٦٢٨٥٧ - ٢٣٣٦٢٨٥٩ - ٢٣٣٦٢٨٦١

س.ج. ٢٣٣٦٢٨٥٧ - ٢٣٣٦٢٨٥٩ - ٢٣٣٦٢٨٦١



EGBANK

كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام و محمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وكذا في اتخاذ كافة إجراءات تعديل المواد (4, 6, 7, 52) من النظام الأساسي للشركة وكذلك التعديل المقترح للمادة (33) من النظام الأساسي أمام كافة الجهات الحكومية أو غيرها ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المواد (4, 6, 7, 52) من النظام الأساسي وكذلك التعديل المقترح للمادة (33) للشركة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأية جهة حكومية اخرى أو غيرها يستلزم التوقيع امامها لإتمام إجراءات تعديل المواد (4, 6, 7, 52) من النظام الأساسي وكذلك التعديل المقترح للمادة (33) وتسليم وتسلم واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

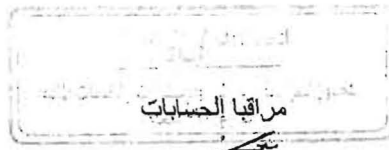
وفى نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن أعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك بإذن الله. ونظراً لعدم وجود أية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من اليوم ذاته الموافق 7 مارس 2021.

إقرار

أقر انا محمد جمال الدين محمد محمود بصفتي رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
محمد جمال الدين محمد محمود
محمد جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الإدارة
محمد جمال الدين محمد محمود



فارزا اصوات

هيدى السيد سلام

أمين السر

علاء مبادك

محمد محمد محمود



البنك المصري الخليجي

A - شارع احمد نسيم ، النورمان بلوار، الحيرة

تليفون: (٤) ٣٣٣٦٣٥٩ - ٣٣٣٦٣٥٩ - ٣٣٣٦٣٥٩

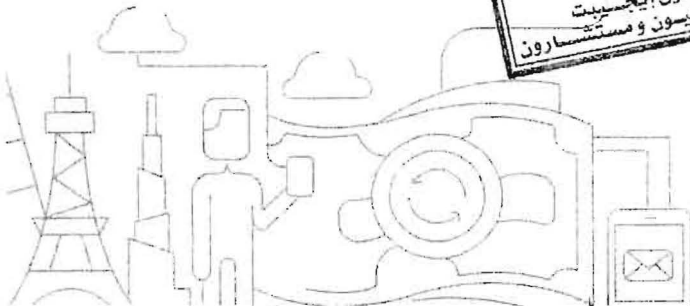
١٤٥٧ - ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦

٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦

فاكس: ٣٧٦ - ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦

الرقم التليفوني: ١٤٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ١٤٧٦

ص.ب: ٢٠٠٢ - حيوة - ٣٧٦ - ٣٧٦





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

أقرأنا / محمد السيد على سرور
بصفتي / مفوض
اجتماع (..... الجمعية العامة) لشركة : الشركة المصرية القابضة
المنعقد بتاريخ ٧ / ٣ / 20١٩ عدد صفحات المحضر (١١) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) ١٦٤١٨٠٠٠
بتاريخ ٢٧ / ١٢ / 20١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧ / ١٢ / 20١٩
توقيع مقدم الطلب
..... محمد السيد على سرور

" 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 : الجدل التجاري لا يتم التأسيس إلا بموجب دفتره



مدير الإدارة

المعالي