EBank

البنك المصري لتنمية الصادرات

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٢/٢/٦

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك إجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٦ وذلك بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر للمقاصة سابقا) ٨٦ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .

برئاسة السيدة الأستاذة / نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة – رئيس الجمعية العامة العادية.

وبحضور كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة والسادة مراقبا حسابات البنك

حيث إفتتحت السيدة الأستاذة / نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة – رئيس الجمعية العامة العادية – الجلسة.

ثم اقترحت تعيين كل من:

الأستاذ / خالد مصطفى – المحامى	أميناً لسر الجمعية العامة
والأستاذ/ هيثم محمد عبد الرحمن	جامعا أصوات
والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي	

وبعد توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع إستعراضت سيادتها موضوع جدول الأعمال على النحو التالى:

١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من ٣,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بواقع زيادة قدرها ٢ مليار جنية مصري وذلك من خلال الإكتتاب النقدي ممولة من قدامي المساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال.

٢- الموافقة على الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

حيث صدرت قرارات الجمعية العامة العادية على النحو التالى

القـــرار الأول:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على الآتي:

أولاً:

زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من ٣,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار مائتان ثلاثة وسبعون مليون وستمائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير) إلى مبلغ ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليار مائتان ثلاثة وسبعون مليون وستمائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير) بزيادة قدرها إثنين مليار جنيه مصري موزعة على ٢٠٠ مليون سهم (فقط مائتان مليون سهم) بقيمة إسمية ١٠ جم للسهم الواحد وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للإكتتاب النقدي كلاً بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الإكتتاب منفصل بالإضافة إلي مصاريف إصدار بواقع ١٠ قروش للسهم وذلك في ضوء الدراسة المقدمة بشأن مبررات وأوجه إستخدامات أموال الزيادة المُعدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ ٣٠/ ٢٠٢١/١١.

Head Office
78, South Tesseen Road 5th District
New Cairo - Egypt
P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835
Call Center : 16710
www.ebank.com.eg

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن : ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg

Public

ثانياً:

تفويض السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في دعوة قدامي المساهمين للإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات وتفويض سيادتها في تحديد المدد القانونية الواجبة لفتح باب الإكتتاب وغلقه وتحديد تواريخ بداية تداول حق الإكتتاب منفصلاً وفقاً للإجراءات المُتبعة بقواعد القيد بالبورصة المصرية على أن ينتهي التفويض بإنتهاء الغرض منه.

- تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / احمد محمد جمال ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسـامة أبو غنيمة قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / مـحمد خليل حسن - المحامي والاستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والسادة المحامون بالأمانة العامة للبنك وهم الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة/ رانيا سعيد أحمد الدرديرى - المحامية مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كـافة الإجراءات والتوقيع على عقود تعديل النظام الأسـاسي وذلك أمام الشهر العقاري وهـيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والتأشير بذلك في السجل التجاري.

القـرار الثاني:

قررت الجمعية العامة العادية إعتماد الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رفع الجلسة:

ونظرا لعدم وجود أية موضوعات طارئة تستوجب العرض على الجمعية العامة العادية.

وبإنتهاء جدول الأعمال أعلنت السيدة الأستاذة / نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة – رئيس الجمعية العامة العادية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة مساء وأقفل المحضر على ذلك.

ويعد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك الموضح أعلاه لإرساله لبورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية متضمناً كافة الأحداث والقرارات التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى - المحامي

رئيس الجمعية العامة العادية
نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة

Public