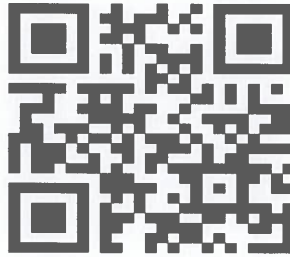


البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٥٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٩,٧٠٢,٤١٧,٩٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي بمبنى برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الأحد، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢. ونظراً للإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كوفيد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه. وسيتم إدارة الاجتماع من خلال مقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى B-2019 (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة.

rebrand.ly/cibbank



يتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الثلاثاء، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢. ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعاليه).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) النظر فيما يلي:
 - (١-١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٢-١) التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه.
 - (٣-١) أسئلة وطلبات مقدمة من المساهمين.
- (٢) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٣) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.



Head Office

(٥) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد (١٦,٥٤٢,٩٢٧) سهم بالقيمة الاسمية ١٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٦٥,٤٢٩,٢٧٠ جنيه مصري والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٧ و٦ من النظام الأساسي بما يعكس تلك الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري. على ان يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد اتمام الموافقات اللازمة للزيادتين وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية في ٣٠ مارس ٢٠٢١ وهما:

– الزيادة بعدد (١٢,٢٧١,٥٧٠) سهم قيمتها ١٢٢,٧١٥,٧٠٠ جنياً مصرياً والتي تمثل الشريحة الثانية عشر من برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

– الزيادة بعدد (مليار) سهم مموله من الاحتياطي العام بمبلغ ١٠ مليار جنياً مصرياً توزع مجاناً على المساهمين.

(٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

(٧) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عضوية المجلس واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢٢.

(٨) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتباعهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢١.

(١٠) الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع (طبقاً للنظام الأساسي للبنك).

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا عن طريق الرابط كشف حساب للأسهم موضحاً به ما يفيد تجميد اسهمهم بغرض حضور الجمعية العامة وكذلك التفويضات والتوكيلات قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بإدارة الرقابة المالية في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابةً إلي إدارة الرقابة المالية بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال علي أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل. هذا وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع مع عدم الاخلال بأي أغلبية أخرى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة.

سادساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية سيتم عقد اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الإثنين، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامي

