



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفنا علما بأنه سوف يتم نشر الإعلان في جريدة العالم اليوم وجريدة المال يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

مجدي السيد سلام

القطاع المالي

مجدي السيد سلام

تحريرا في 2022/3/8



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البنك المصري الخليجي ش.م.م
السجل التجاري: 88502 الجيزة
رأس المال المرخص به 500 مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر 453,052,458 دولار أمريكي
المركز الرئيسي: 45 شارع التسعين الشمالي – التجمع الخامس
رأس المال المدفوع 453,052,458 دولار أمريكي
(ما يعادل 4,100,622,514 جنيه مصري)

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك " اخطار اول"

نتشرف بدعوة سيادتكم او من تفوضون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022. ونظراً للظروف الحالية وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرني، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/EGBank> او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (السبت المؤرخ 26 مارس 2022 ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعالية) وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر البنك الكائن في 8 / 10 شارع احمد نسيم – الجيزة.

<https://rebrand.ly/EGBank>



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021.
- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- الموافقة علي استخدام الاريح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال – اسهم مجانية
- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسنوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2021.
- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي

اولا - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الأنايه ويشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.

ولا يجوز للمساهم من أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة العادية.

ثانيا - يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم لدى أحد امناء الحفظ المركزي وعلى ان يكون الحضور بكشف حساب صادر منه متضمنا تجميد رصيد الاسهم بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة العادية ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية.

ثالثا - كافة الاسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة العادية يلزم تقديمها الى الادارة العامة للبنك بالمركز الرئيسي كتابة قبل الموعد المحدد لانعقاد بثلاثة ايام على الأقل علما بان كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (219 , 220 , 221، 224) من اللانحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الاطلاع عليها بمقر البنك قبل بدء الاجتماع بخمسة عشر يوما.

كما انه لا يجوز التداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا للمادة (207) من اللانحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولا يجوز ان ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الادارة في حضور الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك وفقا للمادة (208) من اللانحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

رابعا- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وتوكيلاتهم.

ونوجه نظر السادة المساهمين انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية فانه قد تحدد اجتماع ثان في تمام الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 3 ابريل 2022 بنفس المكان المحدد للاجتماع الأصلي دون إخطار اخر، ويعتبر الاجتماع صحيح أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

محمد جمال الدين محمود
محمد جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الادارة

تحريرا في 08 / 03 / 2022

ب

البنك المصري الخليجي ش.م.م
السجل التجاري: 88502 الجيزة
رأس المال المرخص به 500 مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر 453,052,458 دولار أمريكي
المركز الرئيسي: 45 شارع التسعين الشمالي – التجمع الخامس
رأس المال المدفوع 453,052,458 دولار أمريكي
(ما يعادل 4,100,622,514 جنيه مصري)

دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي البنك " اخطار اول "

نتشرف بدعوة سيادتكم او من تفوضون لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022. ونظراً للظروف الحالية وتماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 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 الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/EGBank> او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (السبت المؤرخ 26 مارس 2022 ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعالية) وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر البنك الكائن في 8 / 10 شارع احمد نسيم – الجيزة.

<https://rebrand.ly/EGBank>



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار أمريكي الي 800 مليون دولار أمريكي.
- تعديل المادة 6 من النظام الاساسي.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي

اولا - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو اتابه ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.

ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية.

ثانيا - يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم لدى أحد امناء الحفظ المركز وعلى ان يكون الحضور بكشف حساب صادر منه متضمنا تجميد رصيد الاسهم بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة غير العادية.

ثالثا - كافة الاسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة غير العادية يلزم تقديمها الى الادارة العامة للبنك بالمركز الرئيسي كتابة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة ايام على الاقل علما بان كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (219 , 220 , 221، 224) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الاطلاع عليها بمقر البنك قبل بدء الاجتماع بخمسة عشر يوما.

كما انه لا يجوز التداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولا يجوز ان ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الادارة في حضور الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك وفقا للمادة (208) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

رابعا- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الاقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وتوكيلاتهم. ونوجه نظر السادة المساهمين انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية فانه قد تحدد اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق 3 ابريل 2022 بنفس المكان المحدد للاجتماع الأصلي دون إخطار اخر، ويعتبر الاجتماع صحيح أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

محمد جمال الدين محمود
محمد جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في : 08 / 03 / 2022

محمد جمال الدين محمود