

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

في ٢٧ مارس ٢٠٢٢

البند (١)

(١-١) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

(٢-١) تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

وتقرير مراقبي الحسابات عنه

وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ووافقت الجمعية العامة على تقريرى التأكد المستقل لمراقبي الحسابات على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

(٣-١) أسئلة وطلبات مقدمة من المساهمين

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الأسئلة والطلبات الواردة من المساهمين خلال المدة القانونية وقام بالرد عليها. ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم قبول طلب المساهم المالك لعدد ٢٣٠١ سهم (تمثل نسبة ١٢,٠٠٠٠٠٠٪ من رأسمال البنك) لرفع واثارة نزاعات تمس المصلحة العامة والمشاركة للبنك باسم جموع المساهمين.

البند (٢)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

احيطت الجمعية العامة بما جاء في تقريرى مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، ووافقت عليه.

البند (٣)

القوائم المالية المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.



البند (٤)**حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١**

وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وفوضت مجلس الإدارة في اقرار قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

هذا وسيتم صرف كوبون نقدي بواقع ١,٣٥ تقريباً جنيهاً مصرياً للسهم وذلك لعدد إجمالي (١,٩٨٢,٥١٣,٣٦٠) سهم متضمناً عدد (١٢,٢٧١,٥٧٠) سهم والتي تمثل "الشريحة الثانية عشر" من برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً لتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار في ١٧ مارس ٢٠٢٢. ويكون استحقاق الكوبون لحاملي السهم حتى نهاية تداول يوم الاثنين، الموافق ٤ ابريل ٢٠٢٢، على أن يصرف الكوبون يوم الخميس، الموافق ٧ ابريل ٢٠٢٢. هذا وقد أخطرت البورصة المصرية في ٢١ مارس ٢٠٢٢ بذلك.

البند (٥)**زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
نظام اثابة العاملين بالبنك (الشريحة الثالثة عشر)**

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد (١٦,٥٤٢,٩٢٧) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات 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 والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية في ٢١ مارس ٢٠١٦ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو ٢٠١٦.

ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين "السادسة" و"السابعة" من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع وذلك رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

على ان يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد اتمام الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر بعدد (مليار) سهم ممولة من الاحتياطي العام بمبلغ عشرة مليار جنيهاً مصرياً توزع مجاناً على المساهمين، وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية في ٣٠ مارس ٢٠٢١.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في السير في إجراءات الزيادات المذكورة بعاليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية. وكذلك تفويض السيد الأستاذ/ محيي الدين التهامي إبراهيم، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية، وفي التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.



البند (٦)**إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١**

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البند (٧)**تحديد قيمة بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٢**

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للسنة المالية ٢٠٢٢ على النحو التالي:

بدل حضور سنوي يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة وكل عضو غير تنفيذي بالمجلس بمبلغ صافي قدره مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري.

بدل حضور سنوي يتقاضاه كل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة عن عضوية أي لجنة من اللجان التابعة للمجلس بمبلغ صافي قدره مائة وعشرة ألف جنيه مصري، على أن يتقاضى رئيس كل لجنة بدل حضور سنوي بمبلغ صافي قدره مائة واثنين وعشرين ألف جنيه مصري.

البند (٨)**تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد - الشريك بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز - محاسبون قانونيون ومراجعون"، والسيد الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي - الشريك بمكتب "برايس وتر هاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم - محاسبون قانونيون" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ووافقت الجمعية العامة على تحديد الأتعاب السنوية لكل منهما بمبلغ قدره ٢,٨٧٠ ألف جنيه مصرياً (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة والتقارير المتطلبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

البند (٩)**الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢**

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، واعتمدت الجمعية العامة كافة المبالغ التي قام مجلس الإدارة بالتبرع بها خلال ٢٠٢١.



البند (١٠)

الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأعمال فنية وإدارية أخرى

وافقت الجمعية العامة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بصفة دائمة بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في أي شركة مساهمة أخرى وذلك إعمالاً بنص وفقاً المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

