

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.

اولا: ملخص لقرارات الجمعية العامة غير العادية وهي كالآتي:-

بلغ اجمالي نسبة الحضور 67.85% والتمثلة في عدد 307,402,654 سهم

1. الموافقة بالأجماع علي زيادة راس المال المرخص به من 500 مليون دولار امريكي الي 800 مليون دولار امريكي.
2. الموافقة بنسبة 99,932% على تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي.

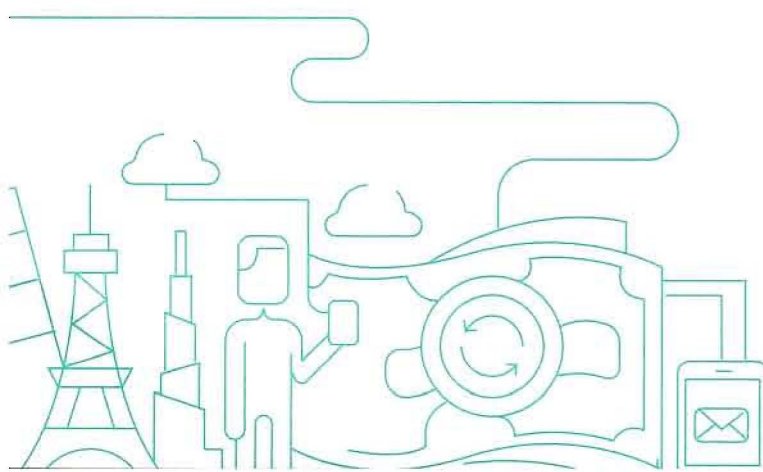
ثانيا:- ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية وهي كالآتي:-

1. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.
2. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التصديق علي مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



#### البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٠٠٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان  
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





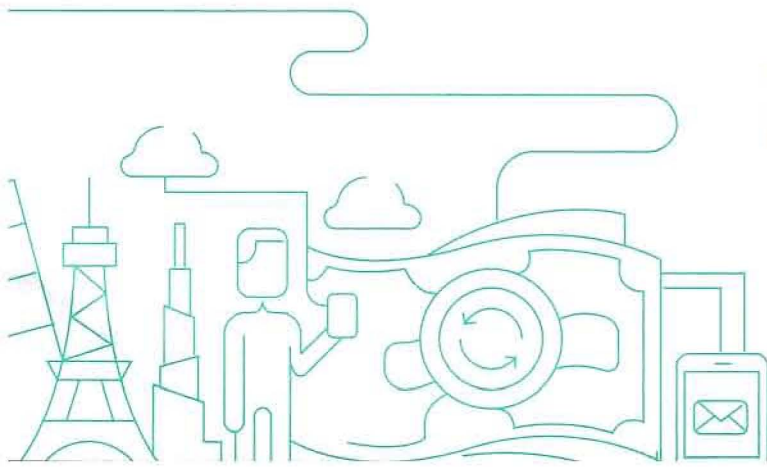
## التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2021	
جنيه مصري	جنيه مصري	
625,232,685	695,658,989	صافي ارباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
(606,307)	(578,480)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
(2,063,999)	(848,897)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
622,562,379	694,231,612	صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع
80,959,348	74,794,355	ارباح محتجزة في اول السنة المالية
703,521,727	769,025,967	إجمالي الرصيد القابل للتوزيع
		يوزع كالآتي:
6,225,624	6,942,316	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
62,462,638	69,508,051	احتياطي قانوني 10%
181,187,408	205,031,126	توزيعات المساهمين شريحة أولى ( ٥% من رأس المال المدفوع)
62,523,269	69,565,899	حصة العاملين
20,641,492	22,705,641	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
295,686,941	320,478,579	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)
74,794,355	74,794,355	أرباح محتجزة في اخر السنة المالية
703,521,727	769,025,967	الإجمالي



### البنك المصري الخليجي

١٠,٨ شارع أحمد نسيم ، اللورمان بلذرا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ اللورمان  
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



5. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة راس المال بإصدار أسهم مجانية وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة راس مال البنك.
6. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2021
7. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسنوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/ 12 /31.
9. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2021
10. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعايبهما عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/ 12 /31 وقد تمت الموافقة على تعيين كلا من :

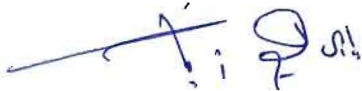
أ. الأستاذ/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي – مكتب المتحدون للمحاسبة والمراجعة والاستشارات UHY - مراقب أول للبنك

ب. الأستاذ/ تامر محمد نبراوي – مكتب كريستون أيجيبت Kreston Egypt - مراقب حسابات ثان للبنك

11. وافقت الجمعية العمومية بأجمالي الحضور على اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة المعروضة ، كما فوضت مجلس الادارة على اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عامي 2021 و2022 وكذا علي ابرام عقود المعاوضة مع المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين بالبنك والمجموعات المرتبطة بهم و ذلك لتسيير اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي بمبدء (ARMS Length Transactions) دون أية استثناءات مع عدم الاخلال بالعرض على الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مسنول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2022/03/31

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢٠٠٢٣٧٤٩