

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

1. اجتمع مجلس ادارة مصرفنا اليوم فور انتهاء الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية ، ونظراً لانتهاء فترة عضوية مجلس الادارة للسيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود ، فقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / محمد أمين عبد النبي كونه أكبر الاعضاء سناً وقد بدأ بالإشادة والتقدير نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للدور الأساسي والمحوري في تطوير البنك خلال فترة رئاسة السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود والذي يرجع بشكل كبير لمجهودات سيادته ودعمه الدائم للمجلس والإدارة التنفيذية على كافة المستويات في تفان تام مكن كافة أعضاء المجلس من الاضطلاع بدورهم في اطار من الحوكمة الرشيدة وبناء جسور التواصل بين أعضاء المجلس (تنفيذيين وغير تنفيذيين) وفي التواصل الأمين البناء مع المساهمين متمنياً استمرار دعم سيادته بصفته اكبر مساهمي البنك في سبيل استمرار النجاح المحقق وحث الأعضاء غير التنفيذيين الإدارة التنفيذية على الاستمرار في ذات المنهج لتحقيق الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

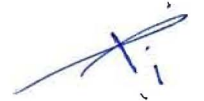
2. تم استعراض خطاب البنك المركزي والخاص بالموافقة على السادة الاتي أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة البنك المصري الخليجي السابق الموافقة عليهم بجلسات مجلس الإدارة رهناً بموافقة البنك المركزي:

- الموافقة على استمرار الاستاذ/ راند جواد بوخمسين بمجلس إدارة ممثلاً عن شركة مجموعة بوخمسين القابضة حتى نهاية الدورة الحالية (2021 – 2024)

- الموافقة على الاستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله ممثلاً عن شركة المصرية لإنتاج ورق الليزر

- الموافقة على الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة

- عدم الموافقة على ترشيح الأستاذ/ ايمن احمد عبد الوهاب احمد مختار (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة مصر للتأمين وقد تم مخاطبة شركة مصر للتأمين لترشيح ممثل جديد خلفاً لما انتهى اليه رأي البنك المركزي المصري.



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 ٣٧٤٩٠٠٠٢

3. إعادة تشكيل مجلس الإدارة في ظل تلقي خطاب البنك المركزي المصري والخاص بالموافقة على السادة الاعضاء الاتي اسمائهم، ليكون تشكيل مجلس الإدارة كالاتي:

الصفة	الممثل	عضو مجلس الإدارة	
رئيس مجلس ادارة	الاستاذ/ راند جواد بوخمسين	مجموعة بوخمسين القابضة	1
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	الاستاذ/ نضال القاسم عصر	2
عضو مجلس ادارة	تنفيذي	الاستاذ/ عمرو محمد توفيق مصطفى بكير	3
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	الاستاذ/ محمد امين إبراهيم عبد النبي	4
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	الاستاذ/ احمد فاروق وشاحي	5
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	الاستاذ/ وائل عيسى جمجوم	6
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ جاسم حسن زينل	الشركة العربية العقارية	7
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله	الشركة المصرية لانتاج ورق اللينر	8
عضو مجلس ادارة	الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد	شركة مصر لتأمينات الحياة	9
عضو مجلس ادارة	في انتظار مرشح جديد	شركة مصر للتأمين	10

و عليه تم تشكيل لجان مجلس الإدارة طبقا لمتطلبات الحوكمة لتصبح كالتالي:

• لجنة المراجعة

- الأستاذ/ أحمد فاروق على وشاحي رئيساً
- الأستاذ/ محمد أمين عبد النبي عضواً
- الأستاذ/ وائل فؤاد عيسى جمجوم عضواً

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة
 تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١ - ٣٣٣٦٨٣٦١
 ٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
 ٣٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢
 فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
 الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ النورمان
 س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



• لجنة المخاطر

- الأستاذ/ جاسم حسن على زينــــــــــــل
 - الأستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير
 - الأستاذ/ رشا حسن حسن مسعد
- رئيساً
عضواً
عضواً

• لجنة المرتبات والمكافآت والتعويضات

- الأستاذ / راند جواد بوخمســــــــــــين
 - الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف
 - الأستاذ/ محمد أمين إبراهيم
- رئيساً
عضواً
عضواً

• لجنة الإثابة والتحفيز للعاملين

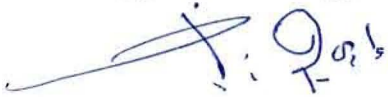
- الأستاذ / راند جواد بوخمســــــــــــين
 - الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف
 - الأستاذ/ محمد أمين إبراهيم
- رئيساً
عضواً
عضواً

• لجنة الحوكمة والترشيحات

- الأستاذ / راند جواد بوخمســــــــــــين
 - الأستاذ/ الأستاذ/ محمد أمين إبراهيم
 - الأستاذ/ أحمد فاروق على وشاحى
- رئيساً
عضواً
عضواً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في 2022/03/31



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلنزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

