

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات جلسة ٢٠٢٢/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك إجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ وذلك بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة.

برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة - مفوضه في رئاسة الجمعية العامة العادية من السيدة الأستاذة / نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة.

وبحضور كل من:

أولاً المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١.	عن بنك الاستثمار القومي	السيد الأستاذ/ حازم محمود محمد عبد الرحيم
٢.	عن بنك مصر	السيدة الأستاذة / هبة أحمد خطاب
٣.	عن البنك الأهلي المصري	السيد الأستاذ / وليد محمد جمال الدين

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١. السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان	رئيس مجلس الإدارة	
٢. السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣. السيد الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	من المديرين العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات
٤. السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥. السيد الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦. السيدة الأستاذة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٧. السيدة الأستاذة / هانية محمد عبد الرحمن صادق	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٨. السيد الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٩. الأستاذ الدكتور/ أحمد سمير يوسف على الصياد	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١٠. السيد الدكتور/ أحمد فؤاد محمد طاهر	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١١. الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن القطاع الخاص

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	أسم الجهة	جهة الحضور
١.	السيد الأستاذ/ خالد السيد رجب المدير العام - قطاع الرقابة الإشراف	ممثل البنك المركزي المصري
٢.	لم يحضر	ممثل وزارة التجارة والصناعة
٣.	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٤.	السيد الأستاذ / وائل أحمد محمد عبد المعطي رئيس الإدارة لمركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية	ممثل وزارة المالية
٥.	لم يحضر	ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
٦.	الأستاذة/ هدي على العزب مدير عام بالإدارة المركزية لحكومة الشركات	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: من مراقبي حسابات البنك حضر كل من :

م	اسم العضو	ممثل في الحضور عن
١.	السيدة الأستاذة / سلوى يونس رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات	الجهاز المركزي للمحاسبات
٢.	الدكتور / عمرو المسلمي مفوضاً عن الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي	(MAZARS مصطفى شوقي)

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

- السيدة الأستاذة / مها محمد حسنى - مدير عام - الجهاز المركزي للمحاسبات.
- السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - مدير عام - الجهاز المركزي للمحاسبات.
- وعن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة الأستاذة / نفين أحمد سامي - رئيس قطاع البنوك المتخصصة الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة الأستاذة / ايناس حسنى جاهين - مدير عام قطاع البنوك المتخصصة - الجهاز المركزي للمحاسبات.
- السيدة الأستاذة / إبتسام شوقي سليمان رئيس مجموعة من الفئة الأولى الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الاقتصاد الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة الأستاذة / سمر سيد الجندي مراجع بقطاع البنوك الإدارية المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات.
- حيث افتتحت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع موضحة سيادتها إعتذار السيدة الأستاذة / نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة عن رئاسة الجلسة حيث أن مسنوليات سيادتها قد حالت دون تمكنها من الحضور، مفوضة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية، منوهة إلى أن أصل التفويض مودع لدى أمانة الجمعية العامة .
- ثم اقترحت تعيين كل من: -

أميناً للسفر

جامعا أصوات

الأستاذ / خالد مصطفى - المحامي
الأستاذ/ هيثم محمد عبد الرحمن
والأستاذة / أسماء منصور - المحامية



Public

خالد مصطفى

هيثم محمد عبد الرحمن

ثم طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنيابة من جامعا الأصوات ما ابدياه من حصر وإعتماده من السادة / مراقبا الحسابات حيث أوضحت السيدة الأستاذة / سلوى يونس - مراقب حسابات البنك - الجهاز المركزي للمحاسبات و الدكتور/ عمرو المسلمي عن الاستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب و أن الإجتماع قانوني وان الدعوة للإنعقاد أرسلت في موعدها القانوني.

ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ٢٨٩,٩٢٧,٦٠٦ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك البالغة ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٨,٥٧% من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع .

واقترحت سيادتها أن يكون التصويت برفع الأيدي وان يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند إبداء الآراء والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك .

وبداية وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة

بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والساده مراقبي الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذة / سلوى يونس - الجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات البنك الدكتور/ عمرو المسلمي عن مكتب الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي- مراقب حسابات البنك والسادة/ الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيدة / ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة / الزملاء الحضور من البنك.

وذلك لحضورهم الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات لمناقشة أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ متمنيه للبنك التقدم في أعماله ومزيدها من التطور.

عقب ذلك بدأت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنيابة) في إستعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة على النحو التالي:

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على حساب توزيع الأرباح.
- إقرار القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- إجراء إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المجلس عن دورته الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٥.



Public

- تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
- إقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة.
- اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة.
- بعد استعراض بنود جدول الأعمال طلبت السيدة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) البدء بنظر البند السادس من جدول الأعمال الخاص بإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن المدة الجديدة ٢٠٢٥/٢٠٢٢ وأشارت سيادتها بأنه قد ورد إلينا من البنك المركزي المصري الموافقة المبدئية على الأسماء التالية لتشكيل مجلس الإدارة خلال دورته الجديدة وهم:

صفة العضوية		الإسم
تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيدة / مرفت زهدي السيد سلطان
تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / أحمد محمد جلال محمد عبد الله
من العاملين	عضو تنفيذي	السيد / محمد محمد أبو السعود
من العاملين	عضو تنفيذي	السيد / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي
ممثل بنك مصر	عضو غير تنفيذي	السيدة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان
ممثل بنك مصر	عضو غير تنفيذي	السيدة / هانية محمد عبد الرحمن صادق
ممثل البنك الأهلي المصري	عضو غير تنفيذي	السيد / حامد حسونة حسن حسيب
ممثل بنك الإستثمار	عضو غير تنفيذي	السيد / محمد عبد العال السيد حسن
ممثل بنك الإستثمار	عضو غير تنفيذي	السيدة/ نهال توفيق عبد السلام زكي
ممثل بنك الإستثمار	عضو غير تنفيذي	السيد / أحمد جاد جاد رضوان كمال
ممثل المقعد الخاص	عضو غير تنفيذي	السيد / عبد العزيز السيد حسن حسوبة
متخصص	عضو غير تنفيذي	السيد/ أحمد سمير يوسف الصياد

وطلبت من السيد المرشح لشغل مقعد مساهمي القطاع الخاص بتعريف نفسه للجمعية العامة وهو الأستاذ /

عبد العزيز السيد حسن حسوبه

كما أحاطت الجمعية العامة بأن السيدة الأستاذة / وزيرة التجارة والصناعة قد رشحت عن مقعد المتخصصين:

- السيد الدكتور / أحمد سمير يوسف الصياد



Public

من ٢٥ | صفحة

كما طلبت من السادة المساهمين إتمام عملية التصويت علي عدد (٧) مقاعد وهم (٣) مقاعد لبنك الإستثمار القومي، مقعدين بنك مصر، ومقعد للبنك الأهلي ، ومقعد ممثل القطاع الخاص وذلك وفقاً لبطاقات الإقتراع الموزعة عليهم لاختيار السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٨/٩٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ (وهو منح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم المملوكة له للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويحق للمساهم أن يمنح كل الأصوات بعدد الأسهم التي يمتلكها لمرشح واحد أو يوزعها على أكثر من مرشح).

ثم طلبت من اللجنة المشكلة للإشراف على عملية الإنتخابات إستكمال إجراءاتها إلى حين نظر البند بجدول الأعمال. عقب ذلك بدأت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) في تناول بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

١- إعتتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

بداية شكرت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) - كل من السادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالبنك والسادة مراقبي الحسابات على المساندة القوية والجهد المبذول خلال العام المالي المنتهي في في ٢٠٢١/١٢/٣١ ثم طلبت السيدة رئيس الجمعية العامة بالإنابة - من الأستاذ / محمد فتوح - رئيس مجموعة الرقابة المالية عرض وإيضاح بعض الأرقام التي تحققت في بعض مجالات النشاط . ونوهت سيادتها أن تقرير الحوكمة مودع لدي الأمانة العامة للجمعية. بعد انتهاء الأستاذ / محمد فتوح - رئيس مجموعة الرقابة المالية من عرضه شكرته السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنابة ، ثم إستفسرت سيادتها عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول التقرير.

حيث أشار السيد الأستاذ/ شريف عدلي كيرلس بولس ٣٢,٧١٢,١٨١ (سهم) أنه بمقارنة الأرباح المحققة مع البنوك المتقاربة في رأس المال (مثل بنك كريدي أجريكول) سنجد أن الأرباح المحققة للبنك أقل من هذه البنوك بالإضافة إلي أنه هناك إنخفاض في الأرباح المحققة للبنك هذا العام عن العام الماضي.

وقد عقب علي ذلك السيد الأستاذ/ محمد فتوح - رئيس مجموعة الرقابة المالية مشيراً إلي أنه وإن كان هناك تقارب في محفظة البنك مع بنوك أخرى إلا أن هناك إختلاف في أن محفظة التجزئة المصرفية لهذه البنوك أكبر بكثير من محفظة مصرفنا وبالتالي تُدر أرباح عالية لهم علي عكس محفظة التجزئة المصرفية لدينا فهي ما زالت حديثة النشأة وفي مرحلة البداية ، أيضاً هناك جانب آخر له أثر علي الأرباح وهو حالة النمو والتوسع التي يعيشها البنك وما يترتب علي ذلك من مصروفات سواء من مجال الـ IT أو خطة التوسع والإنتشار الخاصة بالفروع.

وعقب علي ذلك السيد الأستاذ/ شريف عدلي كيرلس بولس ٣٢,٧١٢,١٨١ (سهم) متسائلاً حول السبب وراء عدم بدء مجالس الإدارات السابقة في العمل بالتجزئة المصرفية منذ فترة من الوقت مشيراً إلي أن



السيد / مسئول التجزئة المصرفية قد قدم إستقالته وبالتالي سيكون هناك صعوبة في تحقيق المستهدف من إستراتيجية البنك الحالية فيما يخص التجزئة المصرفية.

وقد عقت على ذلك السيدة الأستاذة/ مرفت سلطان – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة (بالإنابة) مشيرة إلى أن كل مجلس إدارة يكون له إستراتيجيته وتوجهه المختلف وفقاً للظروف المحيطة والآليات المتاحة في السوق، وكان فكر مجلس الإدارة الحالي هو التوجه نحو التجزئة المصرفية والمنافسة في هذا الإطار، ثم أضافت سيادتها أن البنك يعمل بمنهج مؤسسي وليس منهج فردي وهو ما يضمن إستمرارية الكيان أي أن المؤسسة تستمر في عملها ولا تتوقف على شخص بذاته.

ثم طرحت سيادتها البند للتصويت.

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الأول:

قررت الجمعية العامة بالإجماع اعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال:

٢ - اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) من السيدة الأستاذة /

سلوى يونس - مراقب الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور / عمرو المسلمي مفوضاً عن الدكتور /

أحمد مصطفى شوقى - مراقب حسابات البنك بتلاوة تقريرهما ، ثم تلى مراقبا حسابات البنك التقرير وذلك على

النحو التالي :

خالد مصطفى إبراهيم
سما منصور
محمد عبد الله



تقرير مراقبا الحسابات

الى السادة / مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية*

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ (ثمانية عشر شهراً)، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة البنك ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لتواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الإعراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات في القوائم المالية المستقلة، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يوسع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.



Public

طارق خليل مصطفى إبراهيم
سما مصطفى
٧ من ٢٥ صفحة

الجهاز المركزي للمحاسبات
الإدارة المركزية للرقابة على البنوك

mazars
مصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية - في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وعن أدائه المالي المستقلة وتدفعاته النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ (ثمانية عشر شهراً) وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الإعراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

فقرة توجيه انتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً وكما هو مبين بالإيضاح رقم (١) والإيضاح رقم (٣٩) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة الغير عادية للبنك على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للبنك لتبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر على أن تكون الفترة من أول يوليو ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ هي فترة انتقالية ممتدة لمدة ثمانية عشر شهراً و تم عرض قائمة الدخل المستقلة والإيضاحات المتعلقة بها ، وكذا قائمة الدخل الشامل المستقلة ، وقائمة التغيرات النقدية المستقلة لفترة ثمانية عشر شهراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بأخر قوائم مالية معتمدة من قبل الجمعية العامة العادية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (أثنى عشر شهراً) و بالتالي فإن أرقام المقارنة بالقوائم المالية غير قابلة للمقارنة على وجه الإطلاق.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

يسمك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس إدارة البنك المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة في: ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

مراقبا الحسابات

محاسبة / سلوى بونس سيد

رئيس القطاع

الجهاز المركزي للمحاسبات



محمد عبد الحليم

خالد مصطفى إبراهيم
سما سلوى



Public

تقرير مراقبي الحسابات

الى السادة / مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية*

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا القوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ (ثمانية عشر شهراً)، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولة إدارة البنك، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الإعراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تم مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المجمعة والمعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.



Handwritten signature in blue ink.

Public

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with Arabic text.

الجهاز المركزي للمحاسبات
الإدارة المركزية للرقابة على البنوك

mazars
مصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المجمع للبنك المصري لتتمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية - في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وعن أدائه المالي المجمع وتدقيقاته النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ (ثمانية عشر شهراً) وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

فقرة توجيه انتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً وكما هو مبين بالإيضاح رقم (١) والإيضاح رقم (٣٨) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة، بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة الغير عادية للبنك على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للبنك لتبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في أول يناير و تنتهي في ٣١ ديسمبر على ان تكون الفترة من أول يوليو ٢٠٢٠ و حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ هي فترة انتقالية ممتدة لمدة ثمانية عشر شهراً و تم عرض قائمة الدخل المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها ، وكذا قائمة الدخل الشامل المجمعة ، وقائمة التدفقات النقدية المجمعة لفترة ثمانية عشر شهراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بأخر قوائم مالية معتمدة من قبل الجمعية العامة العادية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (أثنى عشر شهراً) و بالتالي فإن أرقام المقارنة بالقوائم المالية غير قابلة للمقارنة على وجه الإطلاق.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس إدارة البنك المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

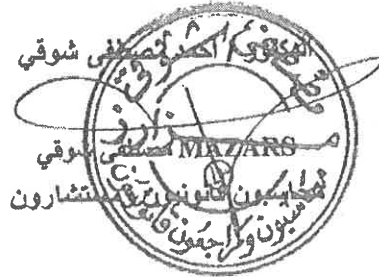
القاهرة في: ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

مراقبا الحسابات

محاسبة / سلوى يونس سيد

رئيس القطاع

الجهاز المركزي للمحاسبات



خالد مصطفى إبراهيم
طلال مصطفى
سها منصور

Public

بعد العرض شكرت الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) السادة / مراقبي الحسابات.
ثم إستفسرت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة عن وجود أية أسئلة من السادة
المساهمين حول تقرير السيدين/ مراقبا الحسابات.
ثم طرحت سيادتها البند للتصويت.
حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي :

القرار الثاني:

قررت الجمعية العامة بالإجماع اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٣- إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة

على حساب توزيع الأرباح:

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) من الأستاذ / محمد فتوح -
رئيس مجموعة الرقابة المالية بالبنك عرض موجز للقوائم المالية (المستقلة) وحساب الأرباح والخسائر
ومقترح وتوزيع الأرباح في ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث قام بعرضها مقارنة بالسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي:

خلال مصطفى إبراهيم
خلال مصطفى إبراهيم
خلال مصطفى إبراهيم
خلال مصطفى إبراهيم



Handwritten signature in blue ink.

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ألف جنيه مصري	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف جنيه مصري	
١,٠١٢,٧٠٧	٨٦٩,٧٣١	صافى أرباح الفترة / السنة
(١١٩)	-	يضاف / يخصم :
-	١٨,٢٧٠	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي
٨٩٠	(١,٩١٣)	رد احتياطي المخاطر البنكية العام - أصول الت ملكيتها
(١١٧,٠٨٧)	١٦,١٦٦	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام - أصول الت ملكيتها
	(١٠٨,٠٧٥)	المحول من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل
		احتياطي المخاطر البنكية العام - وفقا لأسس الجدارة الائتمانية
٨٩٧,٣٩١	٧٩٤,١٧٩	صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
		يضاف
١,٢٨١,٤٦٠	١,٣٩٧,٢٩٢	أرباح محتجزة من أول الفترة / السنة المالية
٢,١٧٨,٨٥١	٢,١٩١,٤٧١	الاجمالي
		يوزع كالاتي:
-	٧,٩٤٢	رسم دعم و تطوير الجهاز المصرفي
١٠١,٣٥٩	٨٦,٩٧٣	الاحتياطي القانوني
٥٤٥,٦٠٠	٢٢٧,٣٦٠	توزيعات للمساهمين - توزيع عيني**
١١٥,٠٠٠	١٥٢,٦٦٠	حصة العاملين
١٩,٦٠٠	٢٦,٠١٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١,٣٩٧,٢٩٢	١,٥٩٠,٥١٧	أرباح محتجزة آخر الفترة / السنة
٢,١٧٨,٨٥١	٢,١٩١,٤٧١	الاجمالي

- تحت الاعتماد من الجمعية العامة

* أرقام العام الحالي تعبر عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (١٨ شهراً) مقارنة بأرقام العام السابق التي تمثل ١٢ شهراً

** توزيعات المساهمين: عبارة عن اسهم مجانية



خلال مصطفى إبراهيم
مها منصور
محمد عبد

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الف جنيه مصري	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الف جنيه مصري	إيضاح رقم	الأصول
٢,٨١٧,١٢٣	٧,١٠٣,٧٥٤	(١٤)	نقدية وأرصده لدي البنك المركزي المصري
٤,٦٦١,٥٢٣	٧,٩٢٣,٨٢٥	(١٥)	أرصده لدي البنوك
٨,٠٢٨,٥٩٥	٦,٨٧١,٦٥٠	(١٦)	أنواع خزائن وأوراق حكومية أخرى
٣١,٢٦١,٣١٤	٢٤,٩٠٠,٨٧٢	(١٧)	قروض وتسهيلات للعملاء
٢٩,٠٧٣	٧٢,١٢٧	(١٧)	قروض وتسهيلات للبنوك
			إستثمارات مالية :
٤,٥٦٧,٥٠٠	١١,٢٠٢,٠٢٠	(١٩)	حسابات المادلة من خلال المخل الشامل الأخر
١,٠٨٧,٧٤٠	٩١٠,٥٧٤	(١٩)	- بالتكلفة المستهلكة
٨٠٩,١٤٤	٨١٦,٦٤٤	(٢٠)	إستثمارات مالية في شركات تابعة
٣٧,٦٤٣	٤٩,٢٣٢	(٢١)	أصول غير ملموسة
١,٨٤٤,٨١٥	٥,٥٠٢,٩١٦	(٢٢)	أصول أخرى
٥٥٢,٣٥٨	٨١٨,١٨٨	(٢٣)	أصول ثابتة
١,٦٠٠	١,٥٢٥	(٢٤)	إستثمارات عقارية
٥٦,٧٤٨,٤٢٨	٧٦,١٧٣,٣٣٨		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وحقوق الملكية
			الإلتزامات
٢,٩٣١,٣٩١	٢,٥٤٣,٦٩٧	(٢٦)	أرصدة مستحقة للبنوك
٤٤,٢٥٠,٤٧٨	٦٤,٣٨٠,٧٧٧	(٢٧)	ودائع العملاء
٢٠٥	-	(١٨)	مشتقات مالية
١,٧١٢,٨٣٨	١,٥١٥,٠٧٣	(٢٨)	قروض أخرى
٥٩٤,٢٩٠	٨٤٦,٢٦٦	(٢٩)	إلتزامات أخرى
٢١٤,٩٣٣	١٥٤,٦٣٤	(٣٠)	مخصصات أخرى
٢,٧٨٠	٥,٢٢٧	(٢٥)	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٣٣,٩٩١	٤٤,٨٣١	(٣١)	إلتزامات مزايا التقاعد
٥٠,٧٤٠,٩٠٦	٦٩,٤٩٠,٥٠٥		إجمالي الإلتزامات
			حقوق الملكية
٢,٧٢٨,٠٠٠	٣,٢٧٣,٦٠٠	(٣٢)	رأس المال المصدر والمدفوع
٩٧٦,٣٢٧	١,١٠٧,٧٧٣	(٣٢)	احتياطيات
٢,٣٠٣,١٩٥	٢,٣٠١,٤٦٠	(٣٢)	أرباح محتجزة
٦,٠٠٧,٥٢٢	٦,٦٨٢,٨٣٣		إجمالي حقوق الملكية
٥٦,٧٤٨,٤٢٨	٧٦,١٧٣,٣٣٨		إجمالي الإلتزامات وحقوق الملكية

تعتبر الإيضاحات متعمة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .
تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

مرفقت زاهدى سلطان
رئيس مجلس الإدارة

محمود فتوح إمام
رئيس مجموعة الرقابة المالية

محاسبة / ملوى بونى سيد
رئيس القطاع
الجهاز المركزى للمحاسبة

مراقبا الحسابات

دكتور / أحمد مصطفى شوقي
MAZARS مصطفى شوقي



بيانات	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
بيانات	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
بيانات	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
عائد القروض والإيرادات المشابهة	١,٥٩٢,٦٧١	٨,٢٧٧,٣٦٤	١,١٢٠,٥١٧	٥,٤٥٦,٠٩٠
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة	(١,٠٦٦,٠٠٨)	(٨,٥٥٠,٢٨٥)	(٧,٠٥٥,٤٩٦)	(٧,٠٥٥,٤٩٦)
صافي الدخل من العقد	٤٩٦,٦٦٣	٧٢٧,٠٧٩	٤٢٤,٠٢١	١,٨٠٠,٥٩٤
إيرادات الأرباح والمصروفات	١٢٠,٢٠٠	٦٥٢,٠٥٢	٧٧,٧٢٥	٢٤٨,٦٦٦
مصروفات الأرباح والمصروفات	(٣١١,٢٢٤)	(١٢٤,٠٦٦)	(٥٠,٠٦٥)	(٣٥,٥٢٢)
صافي الدخل من الأرباح والمصروفات	٩٨,٩٧٦	٥٢٨,٠٨٦	٢٧,٦٦٠	٣١٣,١٤٤
توزيعات أرباح	-	١٢,١٢٠	١,٥٥٤	٣٩,٨٦٦
صافي دخل المتاجرة	٩٨,٩٧٦	٥١٦,٩٦٦	٢٦,١٠٦	١٧٣,٢٧٨
أرباح (خسائر) إستثمارات مالية	٣,١٤٢	٢١,٢٤٢	-	٢,١٢٤
رد (عبء) الإضمحلال عن خسائر الائتمان	(١,٠٠٦)	(١,٦٥٦)	(١,٦٥٦)	(١,٦٥٦)
مصروفات إدارية	(٣٤٢,٠٦٦)	(٥٥٥,٦٦٦)	(٤٥٥,٦٦٦)	(٤٥٥,٦٦٦)
إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى	٢,٠٢٥	٢٤,٨٦٤	٩,٧٦٧	٤٢,٦٩٩
صافي الربح قبل الضرائب	٢٤٦,٣٣٢	١,٤٦٠,٢٨١	٢٤٣,٨١٩	١,٣٨٤,٥٢٧
ضرائب الدخل	(٢١,٤١٩)	(٥٨٦,٠٥٧)	(٨٢,٦٦٦)	(٣٤٢,٥٢٤)
لضرائب المؤجلة	(٢,٩٥٥)	(١,٥٦٦)	(١,٥٦٦)	(١,٥٦٦)
صافي أرباح الفترة	١٤٨,٩٥٨	٨٧٢,٦٥٨	١٥٩,٥٨٧	١,٠٤٠,٤٣٧
نصيب المسهم في صافي أرباح الفترة	١٤٨,٩٥٨	٨٧٢,٦٥٨	١٥٩,٥٨٧	١,٠٤٠,٤٣٧

تعتبر الإيضاحات متصلة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .

محمد كبري إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية



طارق مصطفى إبراهيم
سما مهنون

عقب عرض الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية لأرقام الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح شكرته السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) على العرض . وأفادت بأن البنك المركزي أكد في خطابه المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ بأنه لا مانع لديه من انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك لنظر القوائم المالية

واستفسرت سيادتها عن أية أسئلة ، حيث إقترح كلاً من :

السيد الأستاذ/ شريف عدلي كيرلس بولس (٣٢,٧١٢,١٨١ سهم)

السيد الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد بالأصالة عن نفسه (١٠٠٠ سهم) ، وبالنيابة عن دسمان للتأجير التمويلي (٩,٠٨٥,٦٨٦ سهم)

السيد الأستاذ/ حاتم محمد محمد البنا (١٠٠٠ سهم)

أن يتم توزيع الأرباح نقدياً وليس عينياً وذلك للحفاظ على سعر السهم في البورصة، وأن يتم توزيع الأرباح المُحتجزة لهذا العام خاصة وأن هناك ما يكفي من الأرباح المحتجزة وقد أشار السادة السابق ذكر أسمائهم إلي موافقتهم علي إقرار القوائم المالية المستقلة للبنك إلا أنهم ابدوا اعتراضهم علي توزيع الأرباح وفقاً للنحو القائم، وانتهي باقي السادة المساهمين الممثلة أصواتهم في الاجتماع بالجمعية إلي الموافقة علي توزيع الأرباح وفقاً للنحو القائم ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت.

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي :

د. خالد مصطفى إبراهيم

القرار الثالث:

قررت الجمعية العامة بالإجماع إقرار القوائم المالية المستقلة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة بأغلبية (٨٧,٢٣%) على قائمة التوزيع المقترحة، وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس صرف حصة الأرباح الخاصة بالعاملين كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة . وكذلك وافقت الجمعية على تكوين الاحتياطات والمخصصات خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال:

٤- إقرار القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنابة من الأستاذ / محمد فتوح - رئيس مجموعة الرقابة المالية بالبنك عرض الموضوع حيث عرض سيادته بعض بنود الميزانية المجمعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد أستعرض سيادته ذلك على النحو التالي:



Public

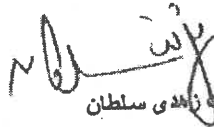
Public

Public

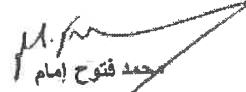
Public

٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح رقم	الأصول
الف جنيه مصري	الف جنيه مصري		
٣,٨٦٧,١٢٣	٧,١٠٣,٧٥٤	(١٢)	نقدية وأرصده لدى البنك المركزي المصري
٤,٦٦١,٥٢٤	٧,٩٢٤,٠٨٥	(١٣)	أرصده لدى البنوك
٨,٥٤٨,٨٥٧	٧,٦١٢,٩١٧	(١٤)	أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
٣٦,٠٣٠	٣٨,٩٠٢	(١٥)	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣١,٢٩٧,٨٣٦	٣٤,٩٠٣,٩٢٠	(١٦)	قروض وتسهيلات للعملاء
٢٩,٠٧٣	٧٢,١٢٧	(١٦)	قروض وتسهيلات للبنوك
			استثمارات مالية:
٤,٥٦٧,٧٦١	١١,٣٨٥,١٧٠	(١٨)	- بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
١,٠٨٧,٧٤٠	٩١٠,٥٧٤	(١٨)	- بالتكلفة المستهلكة
٦,٨٧٥	٦,٨٧٥	(١٩)	استثمارات مالية في شركات شقيقة
٣٧,٦٧٠	٤٩,٦٤٦	(٢٠)	أصول غير ملموسة
٢,١٠٠,٦٣٣	٥,٩٤٨,٣٥٢	(٢١)	أصول أخرى
٦٩٢,٩٠٧	٩٨٢,١٦٥	(٢٢)	أصول ثابتة
٣٠٢,٣٨٧	٣٠٢,٣٨٧	(٢٣)	المخزون
٩٥	١٠٣	(٢٤)	أصول ضريبية مؤجلة
٥٧,٢٣٦,٥١١	٧٧,٢٤٠,٩٨٧		إجمالي الأصول
			الالتزامات وحقوق الملكية
			الالتزامات
٣,٩٣١,٣٩١	٢,٥٤٣,٦٩٧	(٢٥)	أرصدة مستحقة للبنوك
٤٣,٩٤٧,٠٤٢	٦٤,٣٠٢,١٤٨	(٢٦)	ودائع العملاء
٢٠٥	-	(١٧)	مشتقات مالية
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	(٢٧)	أدوات دين مصدرة
١,٧١٢,٨٣٨	١,٥٧٧,٥١٨	(٢٨)	قروض أخرى
١,٢٤٢,٥٢١	١,٦٤١,٤٥٤	(٢٩)	التزامات أخرى
٢٥٣,٩٥٣	١٩٤,٦٣٢	(٣٠)	مخصصات أخرى
١٢,٥١٣	٦,٦٩٦	(٢٤)	التزامات ضريبية مؤجلة
٣٣,٩٩١	٤٤,٨٣١	(٣١)	التزامات مزايا التقاعد
٥١,١٨٤,٤٥٤	٧٠,٣٦٠,٩٧٦		إجمالي الالتزامات
			حقوق الملكية
٢,٧٢٨,٠٠٠	٢,٢٧٣,٦٠٠	(٣٢)	رأس المال المصدر والمنفوع
٨١٩,٠٠١	٩٧٣,١٤٨	(٣٢)	إحتياطيات
٢,٣٧٤,١٥٣	٢,٤٥٤,١٧٣		أرباح محتجزة
١٣٠,٩٠٣	١٧٩,٠٩٠		حقوق الأقلية
٦,٠٥٢,٠٥٧	٦,٨٨٠,٠١١		إجمالي حقوق الملكية
٥٧,٢٣٦,٥١١	٧٧,٢٤٠,٩٨٧		إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

تعتبر الإيضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .
تقرير مراقبي الحسابات مرفق .


مراقب زكي سلطان

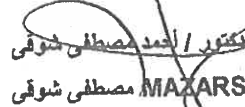
رئيس مجلس الإدارة


محمد فتوح إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية

مراقبا الحسابات

محاسبة / سلوى بونس سيد
رئيس القطاع
الجهاز المركزي للمحاسبات


مكتوب / محمد مصطفى شوقي
MAZARS مصطفى شوقي

السنة المالية المنتهية في	الثلاثة اشهر المنتهية في	الفترة المالية المنتهية في	الثلاثة اشهر المنتهية في	ايضاح
٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (١٨ شهرا)	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
الف جنيه مصري	الف جنيه مصري	الف جنيه مصري	الف جنيه مصري	رقم
٥,٥٥٢,٥٤٥	١,١٤١,٣٩١	٨,٤٧٢,٩٥٣	١,٦٤٥,٧٤٥	(٥)
(٣,٥٨٧,١٨٧)	(٧٤٥,٩١٥)	(٥,٥٣٥,٩٨٥)	(١,٠٨٤,٦٥٤)	(٥)
١,٩٦٥,٣٥٨	٣٩٥,٤٧٦	٢,٩٣٦,٩٦٨	٥٦١,٠٩١	
٣٧٧,١١٩	٩١,٧٤٤	٧٦٢,١١٢	١٧٥,٤٨٥	(٦)
(٣٧,٥٦٣)	(٥,٢٤٤)	(١٢٢,٥٩٩)	(٣٥,٧٥٢)	(٦)
٣٣٩,٥٥٦	٨٦,٥٠٠	٦٣٩,٥١٣	١٣٩,٧٣٣	
١١,٢٥٢	(٧,٣٦٨)	٩,٩٤٢	-	(٧)
١٣٦,٩٩٢	٣٥,١٤٦	٢٧٠,٨٢٨	٥١,٩٨٣	(٨)
٣,٤٢٤	-	٢١,٣٤٣	٣,١٤٢	(١٨)
٧١,٣٧٢	(٢٧,٩٩٠)	(٢٦٦,٢٠٨)	(١١,١٧٢)	(٩)
(١,٠٥٥,٤٧٧)	(٢٧٩,٧٧٤)	(١,٩٥٢,٩٥٨)	(٣٧٧,٩١١)	(١٠)
٣٧,٣٢٥	٥,١٦١	٣٢,٢٣٤	(١٦,٤٧٤)	(١١)
١,٥٠٩,٨٠٢	٢٠٧,١٥١	١,٦٨١,٦٦٢	٣٠٠,٣٩١	
(٣٩٤,٩٠١)	(٧٧,٧٢٧)	(٦٣٩,٥٤٠)	(١٠٥,٨٢٧)	
(١١,٣٥١)	(٤,١٧٦)	(١,٣٠٦)	(٩,١٩٠)	
١,١٠٣,٥٥٠	١٢٥,٢٤٨	١,٠٣٥,٨١٦	١٨٥,٣٧٤	
١,٠٨٨,٢٨٤	١٢٣,٠٨٧	١,٠١٥,١١٦	١٨١,٢٤٨	
١٥,٢٦٦	٢,١٦١	٢٠,٧٠٠	٤,١٢٦	
١,١٠٣,٥٥٠	١٢٥,٢٤٨	١,٠٣٥,٨١٦	١٨٥,٣٧٤	

صافي الربح قبل الضرائب

ضرائب الدخل

الضرائب المؤجلة

صافي أرباح الفترة

يتمثل في:

نصيب المساهمين في البنك

نصيب الأقلية

تعتبر الإيضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .

تقرير مراقبي الحسابات مرافق .

محمد فتوح إمام
رئيس مجموعة الرقابة المالية

Public

- ٢ -

عقب عرض الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية شركته السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) على العرض

ثم طرحت سيادتها البند للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي

القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة بالإجماع إقرار القوائم المالية المجمع (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالي بجدول الاعمال :

٥- إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

:٢٠٢١/١٢/٣١

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) – حيث

أشاد المساهمون بالجهد المبذول من السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس

الإدارة والعاملين

ثم طرحت سيادتها البند للتصويت

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الخامس:

قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

للبنك المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٦- إجراء إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المجلس عن دورته الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٥

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) وقد أبدى بعض

المساهمين الاعتراض علي عدم إدراج أسمائهم بالخطاب الوارد من البنك المركزي بشأن الموافقة الميدانية

علي الأسماء الموضحة بالخطاب المذكور لتشكيل مجلس الإدارة خلال دورته الجديدة وهم كما يلي :

السيد الأستاذ/ شريف عدلي كيرلس بولس (١٨١,٧١٢,٣٢٠ سهم)

السيد الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد بالأصالة عن نفسه (١٠٠٠ سهم) ، وبالنيابة عن شركة دسمان

للتأجير التمويلي (٩,٠٨٥,٦٨٦ سهم)

السيد الأستاذ/ حاتم محمد محمد البنا (١٠٠٠ سهم)



Public

د. خالد مصطفى إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة
٢٥ من ٢٥ | صفحة

حيث أوضحوا أن إعتراضهم يرجع إلي عدم مراعاة حقوق الأقلية وأشاروا إلي أن البنك شركة مدرجة بالبورصة المصرية ويجب مراعاة حقوق الأقلية جميعاً في إختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة ، وأنه لم تتم مراعاة حقوق الأقلية في الترشيحات للمجلس وأضافوا بأن لهم الحق في إتخاذ الإجراءات للحفاظ علي حقوقهم وحقوق الأقلية.

و بعد الإنتهاء من سماع الآراء طلبت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) من السيد / رئيس لجنة الانتخابات بعد أن تمت عملية الإنتخابات المحضر الذي أعدته اللجنة وتلاوته علي الجمعية وقد أفاد الآتي:

أولاً : تم حصر بطاقات الإقتراع الصحيحة وتحديد عددها .

ثانياً : تم حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من واقع بطاقات الإقتراع .

ثالثاً : أسفرت عملية الحصر والفرز عن النتيجة التالية :

م	الاسم	مجموع الأصوات التي حصل عليها
١	<u>عن بنك الإستثمار القومي</u> السيد الأستاذ / محمد عبد العال السيد حسن	٤٢٥,٤١٢,٠١١
٢	السيد الأستاذ / أحمد جاد جاد رضوان كمالى	٤٢٤,٩٨٠,٩٣٤
٣	السيدة الأستاذة/ نهال توفيق عبد السلام زكي	٤٢٥,٠٢٣,٣٧٠
	<u>عن بنك مصر</u>	
٤	السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	١١٤,١٢٣,٥٣٦
٥	السيدة الأستاذة / هانية محمد عبد الرحمن صادق	١١٤,٠٠٢,٥٣٦
	<u>عن البنك الأهلي المصرى</u>	
٦	السيد الاستاذ / حامد حسونه حسن حسيب	١١٣,٨٠٢,٥٣٦
	<u>عن مقعد القطاع الخاص</u>	
٧	السيد الاستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبة	١١٣,٧٠٤,٤٥٣

وقد بلغ عدد الأصوات الباطلة لا يوجد

وعدد الأصوات الممتنعة عن التصويت ٢٩٨,٤٤٣,٨٦٦



Public

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١,٧٣١,٠٤٩,٣٧٦ (مليار سبعمائة واحد وثلاثون مليون وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة ستة وسبعون)

وبناء على ذلك أعلنت السيدة الأستاذة/ رئيس الجمعية العامة بالإتابة نتيجة التصويت والفرز على الجمعية العامة وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها
١	السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	<u>عن بنك الاستثمار القومي</u>	
	السيد الأستاذ / محمد عبد العال السيد حسن	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٤	السيد الأستاذ / أحمد جاد رضوان كمال	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥	السيدة الأستاذة/ نهال توفيق عبد السلام زكي	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦	<u>عن بنك مصر</u>	
	السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	ممثل عن بنك مصر
٧	السيدة الأستاذة / هانية محمد عبد الرحمن صادق	ممثل عن بنك مصر
٨	<u>عن البنك الأهلي المصري</u>	
	السيد الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب	ممثل عن البنك الأهلي
٩	<u>عن مقعد القطاع الخاص</u>	
	السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبة	ممثل عن مساهمي القطاع الخاص
١٠	<u>الأعضاء المتخصصين</u>	
	الأستاذ الدكتور / أحمد سمير يوسف الصياد	عضو متخصص
١١	عن المقعد الثاني (جاري التعيين)	عضو متخصص

ثم طرحت سيادتها البند للتصويت

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي

القرار السادس:

قررت الجمعية العامة بأغلبية (٨٧,٢٣%) تشكيل مجلس إدارة البنك لدورة جديدة عن الفترة ٢٠٢٥/٢٠٢٢ على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها
١	السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة



Public

٢٥ من ٢٥ | صفحة

خالد مصطفى إبراهيم
عبد الله مصطفى

٣	<u>عن بنك الاستثمار القومي</u>	السيد الأستاذ / محمد عبد العال السيد حسن	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٤		السيد الأستاذ / أحمد جاد رضوان كمالى	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥		السيدة الأستاذة/ نهال توفيق عبد السلام زكى	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦	<u>عن بنك مصر</u>	السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	ممثل عن بنك مصر
٧		السيدة الأستاذة / هانية محمد عبد الرحمن صادق	ممثل عن بنك مصر
٨	<u>عن البنك الأهلى المصرى</u>	السيد الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب	ممثل عن البنك الأهلى
٩	<u>عن مقعد القطاع الخاص</u>	السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوية	ممثلاً عن مساهمي القطاع الخاص
١٠	<u>الأعضاء المتخصصين</u>	الأستاذ الدكتور / أحمد سمير يوسف الصياد	عضو متخصص
١١		عن المقعد الثاني (جاري التعيين)	

أما بالنسبة للسادة المرشحين من المديرين العاملين بالبنك وذلك من قبل السيدة الأستاذة / وزيرة التجارة و الصناعة وهما

- السيد الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود
- السيد الدكتور/ محمد عبد المنعم مشالى

جارى الإنتهاء من إجراءات التعيين وصدور قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

ثانياً : تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / احمد جمال محمد ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمه قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والأستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والسادة المحامون بالأمانة العامة للبنك وهم الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة/ رانيا سعيد أحمد الدرديرى - المحامية مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وذلك أمام الشهر العقارى وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والتأشير بذلك في السجل التجارى.

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٧- تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة:

عرضت الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) وأوضحت سيادتها أنه في ضوء لم تطرأ أية تعديلات على بدلات الانتقال منذ عام ٢٠١٩ فالأمر معروض على السادة / الجمعية العامة لتعديل بدل الانتقال ليصبح إثني عشر ألف جنيهاً مصرياً بدلاً من عشرة آلاف جنيهاً مصرياً مع الإبقاء على بدل الحضور كما هو ألفان جنية مصري، يصرف لكل عضو عن كل جلسة مجلس إدارة أو



Public

محمد

خالد مصطفى إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

جلسات الجمعية العامة أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع السادة مراقبي الحسابات بالبنك أو مع رئيس مجلس الإدارة.

حيث صدر قرار الجمعية العامة على النحو التالي:
القرار السابع:

قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على تعديل بدل الانتقال ليصبح إثني عشر ألف جنيهاً مصرياً بدلاً من عشرة آلاف جنيهاً مصرياً مع الإبقاء على بدل الحضور كما هو ألفان جنية مصري، يصرف لكل عضو عن كل جلسة مجلس إدارة أو جلسات جمعية عامة أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع السادة مراقبي الحسابات بالبنك أو مع رئيس مجلس الإدارة.
ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٨- إقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

عرض الموضوع الأستاذ / عبد العزيز حسوبه عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن القطاع الخاص الموضوع وأشار إلى انه طبقاً للمادة ١١ من قانون البنك تختص الجمعية العامة بإقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه على ضوء نتائج أعمال البنك سنوياً.
بعد المناقشة يقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه في ضوء الأرقام المحققة على النحو التالي :-

إقترحت الجمعية بعرض ما يلي على السيدة/ وزيرة التجارة والصناعة لإستصدار قرار في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (١١) من قانون البنك:

١- أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى ١١,٧٥ مثل أعلى مرتب أساسي بجدول

المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢- يتقاضى نائب رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى ١٠,٥ مثل أعلى مرتب أساسي بجدول هيكل

المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨

علي أن يعمل بهذه الزيادة إعتباراً من ٢٠٢٢/١/١

كما نعرض على سيادتكم التأكيد على إستمرار تمتع رئيس المجلس ونائبه بسياسة بدل السفر المعمول بها في البنك نظراً لقيامهما بالأعمال التنفيذية والمهام الوظيفية وذلك مقابل ما أنفق من مصاريف في سبيل أداء المهام.

بعد العرض على الجمعية العامة والمناقشة يُعلن سيادته ما قررته الجمعية العامة بالصيغة التالية :

القرار:

نظراً لأن رئيس مجلس الإدارة – ويعاونه نائبة – هو المدير التنفيذي الأول بالبنك ورئيس العاملين والمديرين بالبنك. إقترحت الجمعية بالإجماع عرض ما يلي على السيدة/ وزيرة التجارة والصناعة لإستصدار قرار في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (١١) من قانون البنك:

١- أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى ١١,٧٥ مثل أعلى مرتب أساسي بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨.

٢ – أن يتقاضى نائب رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى ١٠,٥ مثل أعلى مرتب أساسي بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨.

علي أن يعمل بهذه الزيادة إعتباراً من ٢٠٢٢/١/١

كما وافقت الجمعية على إستمرار تمتع رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بسياسة بدل السفر المعمول بها في البنك.



Public

خالد مصطفى البلياليه
٢٠٢٢

خالد مصطفى البلياليه
٢٠٢٢

ثم عاودت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان رئيس الجمعية (بالإنابة) رئاسة الجمعية وعرض باقي جدول الأعمال وأعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة.

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) وأشارت ان الترخيص بالتبرع من الجمعية العامة يأتي وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الأمر الذي يتطلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ وأن يكون ذلك في حدود ٢٠ مليون جنية كما نوهت أيضا أنه في إطار إهتمام البنك على المسؤولية الإجتماعية تجاه الوطن وحرصه على الإستمرار في المساهمة على العمل الجماعي .

فقد قام البنك وفقاً لمسئولياته المجتمعية بالعديد من التبرعات في مجالي الصحة والتعليم باعتبارهما من المجالات الإستراتيجية الهامة التي تحتاج إلي الدعم وهناك كشف مُفصل بشأن ما تم من تبرعات مودع لدي أمانة سر الجمعية لمن يرغب في الإطلاع عليه.

ثم طرحت سيادتها البند للتصويت .

أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي :

القرار التاسع :

قررت الجمعية بالإجماع اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٢٠ مليون جنية مصري وذلك للعام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

١٠- إعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة.

عرضت الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) حيث أفادت سيادتها بأن جميع التعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية محل الاعتماد من الجمعية العامة موضحة وثابته بالتقرير المعد من مكتب بروفشينالز للإستشارات المالية ومودعه لدى أمانة الجمعية العامة لمن يرغب في الاطلاع عليها، وأن الأمر يتطلب تفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع

الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد

الأرقام المالية لتلك السنة.

ثم طرحت سيادتها البند للتصويت



Public

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with the text '٢٥ من ٢٣٣ صفحة' and 'خالد مصطفى'.

حيث أعلنت سيادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار العاشر:

إعتمدت الجمعية العامة بالإجماع التعاقبات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وقررت الجمعية العامة تفويض السادة/ مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تعتمد الأرقام المالية لها.

ثالثا: رفع الجلسة

أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة بالإتابة انتهاء بند جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفعت سيادتها الجلسة الساعة الخامسة مساءً واقفل المحضر على ذلك .



[Handwritten signature]

أمين سر الجمعية العامة العادية

[Handwritten signature]
خالد مصطفى إبراهيم

جامعة الأصوات

[Handwritten signature]
محمد محمد

رئيس الجمعية العامة العادية (بالإتابة)

مرفت زهدي السيد سلطان

[Handwritten signature]

إقرار

أقر أنا / مرفت زهدي السيد سلطان بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء فى الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة)

مرفت زهدي السيد سلطان



أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى - المحامي

