



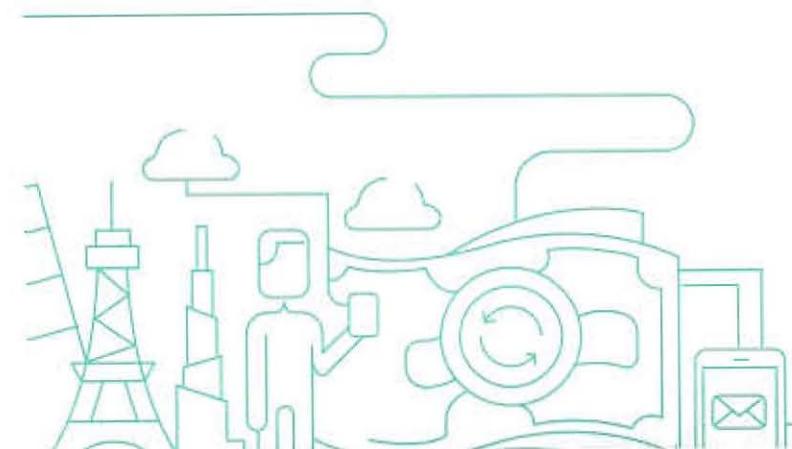
الأستاذة / هبه الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 31-3-2022 بعد توئيقها من الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الجديدة

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،

مسنول علاقات المستثمرين
البنك المصري الخليجي
مجرى الصرف

تحريرا في 2022/05/31



البنك المصري الخليجي
٨، شارع أحمد نسيم ، التورمان بلدا، الجيزة
تلفون: (٢) ٧٥٣٨٦٣٣٣ - ٩٥٣٨٦٣٣٣ - ١٤٣٨٦٣٣٣
٧٦٣٦ - ٧٦٣٧ - ٧٦٣٩ - ٧٦٣٠ - ٣٦٣٠ - ٨٦٣٦
٣٦٣٦ - ٧٦٣٦ - ١٧٦١ - ٧٦٣٦ - ٥٦٣٦ - ٥٦٣٦
فاكس: (٢) ٠١٢٣٦٧٣٦٠٠٠ - ٣٦٣٦٧٣٦٠٠٠
الرقم البريدي: ١٣٦٦١٢٣٦٠٠٠ - ص.ب: ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦
س.ت: ٢٨٨٠ - ج.ز: ٣٦٣٦٧٣٦٠٠٠



١

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي
تاریخ 31 مارس 2022

بالإشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي اجتماعها من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES عن طريق التصويت عن بعد الكترونيا وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

- ١- زيادة رأس المال المخصص به من 500 مليون دولار أمريكي الى 800 مليون دولار أمريكي
- ٢- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك

بـ جمال الدين محمد

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

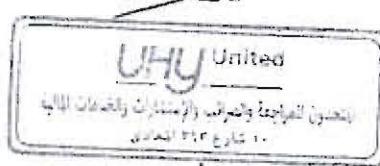
فائز اصوات

امين السر

محمد سلام

محمود محمد سعدي

الله لك



البنك المصري الخليجي
العنوان: ١٢٣٧٣٧٧٤٣٢، شارع ناصر نميري، ٩٧٠٣٥٣٨٣٧٧٤٣٢
الهاتف: ٠٢٢٣٧٣٧٧٤٣٢، ٠٢٢٣٧٣٧٧٤٣٢، ٠٢٢٣٧٣٧٧٤٣٢
الfax: ٠٢٢٣٧٣٧٧٤٣٢، ٠٢٢٣٧٣٧٧٤٣٢، ٠٢٢٣٧٣٧٧٤٣٢
البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



EG BANK

رسانی از مکالمه های این روزاتر را می بینیم - رئیس مجلسی عجیب و غریبی داشت که در این مکالمه هایی از این طبقه بود.

三

شَهْرَ كُوَيْتٍ يَكْتُبُهُ سَعِيدٌ مَنْ تَأْمُلُ الْجَنَاحَيْنِ

عضو مجلس الإداره

عضو مجلس إدارة تنفيذي

بعضها محسّن ، إلا أنَّه مُستقراً

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل



أمين السر : فلرزا أصوات

رئيس مجلس الاداره

بیانات

مکالمہ

United
Phosphorus
Ltd.

الطب العدلي يطلب
أمثلة على ذلك



كما حضر الاجتماع كلاً من الاستاذ/ نبيل اسطنبولي - مكتب يونايد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الاستاذ/ تامر نيراوي - مكتب كريستون مصر (مراقب حسابات ثالث البنك).

وقد افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الاستاذ عاصم مصطفى العاللي- امين سر الجمعية، والاستاذ / مجدي السيد على سلام والاستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزاً اصوات وذلك لفرز وتنقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبا الحسابات وفارزاً اصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين واثبات ذلك في سجل الحضور والتوجيه عليه

وقد قام السادة / مراقبا حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 307,402,654 سهم (فقط ثلاثة وسبعين مليون واربعمائة واثنين الف وستمائة واربعة وخمسون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وفقرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 66.785% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصل 307,402,654 سهم (فقط ثلاثة وسبعين مليون واربعمائة واثنين الف وستمائة واربعة وخمسون سهم لا غير) بنسبة 67.85 وقد أثبت ذلك تفصيلاً بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

وفي ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافق النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ثم بدا سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي





EG BANK

أولاً : زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار أمريكي إلى 800 مليون دولار أمريكي.

القرار:

١٠ الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار امريكي الى 800 مليون دولار امريكي

ثانياً : تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك

القرار:

"الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بنسبة 99.935% وذلك رهنًا بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسماة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري وحدد رأس مال البنك المصادر بمبلغ 453,052,458 دولار أمريكي (اربعمائة وتلاتة وخمسون مليون واثنان وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 453,052,458 سهم (اربعمائة وتلاتة وخمسون مليون واثنان وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم أسمية.

رئيس مجلس الادارة

مراقبة الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر

الولايات المتحدة الأمريكية
United States of America

**KRESTON
EGYPT**

الملك المهزوز الحليم

١- مدارج لغتی مسند. الوجہی، طاوس غصہ

ПРИТАЙ - ПРЕДАЮСЬ, ПРИГЛАШАЮСЬ (*Chrysanthemum*)

PV1-10X PV1-10BP PV1-12BV PV1-12BV

RECEIVED - FBI - BIRMINGHAM

Journal of Oral Rehabilitation 2007; 34: 1113–1120

WILSON - FIGURE AND COLOR

[View all posts by admin](#) | [View all posts in category](#)



المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 800 مليون دولار أمريكي (ثمانين مائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 453,052,458 دولار أمريكي (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم أسمية.

كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السيد/ مجدى السيد على سلام و محمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو مفترعين) في آنٍ كافٍ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وكذا في اتخاذ كافة إجراءات تعديل المواد (6) من النظام الأساسي للشركة أمام كافة الجهات الحكومية أو غيرها ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المواد (6) من النظام الأساسي وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوكيل أمام مكاتب الشهر العقاري و التوثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأية جهة حكومية أخرى أو غيرها يستلزم التوقيع أمامها لإتمام إجراءات تعديل المواد (6) من النظام الأساسي وتسلیم وتسليم واستيفاء المستندات الازمة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بما يلزم في السجل التجاري

رئيس مجلس الإدارة
محمد حمالي ، الدين ، س. محمود

مراقب الحسابات
United
الاتحاد للمراجعة والتدقيق والإشراف والإستشارات والخدمات المالية
شارع ٣٢٣ الباجي

فائز اصوات
مجدى سلام
محمود محمد سليمان

أمين السر
محمد لادا

البنك المصري الخليجي
٦٣ شارع احمد بن سليم ، الدقهلية ، نادرة ، الجيزة
الโทรศั�ون: ٠٢-٣٨٥٤٥٧٩٣ - ٣٨٥٤٥٧٩٤ - ٣٨٥٤٥٧٩٥ - ٣٨٥٤٥٧٩٦
٠٢-٣٨٦١٣٧٨ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٩ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٨ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٩
٠٢-٣٨٦١٣٧٩ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٨ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٩
٠٢-٣٨٦١٣٧٩ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٨ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٩
الإيميل الإلكتروني: ٠٢-٣٨٦١٣٧٩ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٨ - ٠٢-٣٨٦١٣٧٩
عنوان: ٢٣ - AAD - جمهورية مصر





وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – بالأصلحة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس و جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك بإذن الله. ونظرأً لعدم وجود آية بنود اخرى على جدول الأعمال، انتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من اليوم ذاته الموافق 31 مارس 2022.

فَوْز

اقر انا محمد جمال الدين محمود رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع
بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع اجراءات انعقاد وذلك في مواجهة
الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

Digitized by srujanika@gmail.com

رئيس مجلس الإدارة
جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الإدارة

الى العاملين في الدارالعربية والدوليين والمستشارين والادعاءان للنواب
شارع ٢٣٦ المحمدية

فلرزا اصوات
محبیت سلام
سکون سید سکون

امين الصدر
عاصم العاد

أقر أنا / عبد العليم عباس سليم بطاقة رقم : ٢٠٥٠٩٤١٦٩
 بصفتي / مسؤول
 بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (العمليات في العارضة) لجنة (المصرى للطحين)
 المنعقد بتاريخ ٢٣/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسليم وإسلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٤)
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١
 توقيع مقدم الطلب
 عبد العليم سليم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

اللهم العقام
 ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامى

CCD/05/2020

F-ISS/B-01-09