



الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،
مرفق لسيداتكم الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 2022-3-31 بعد توثيقها من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

البنك المصري الخليجي

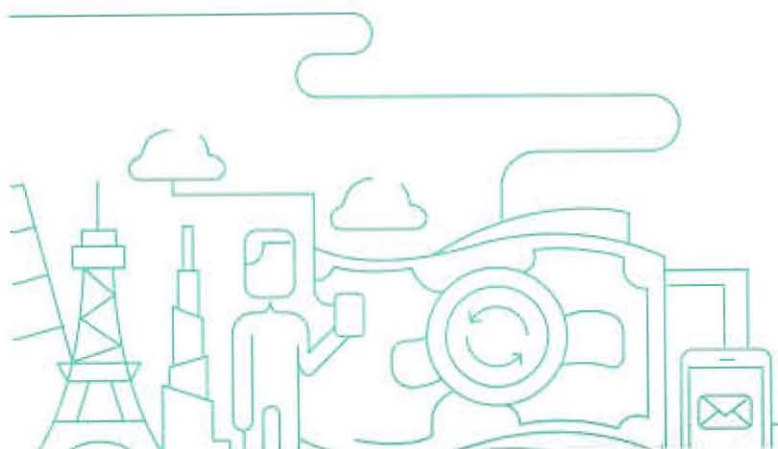
هبة الله الصيرفي



تحريرا في 2022/05/31

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، التورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠ ٦٤٥٧ - ٣٧٦٠ ٦٤٦٧ - ٣٧٦٠ ٦٥٤٣ - ٣٧٦٠ ٦٥٨٠ - ٣٧٦٠ ٦٥٨٠
٣٣٣٥٠ ٣٨٦٠ - ٣٧٦٠ ١٦٧١ - ٣٧٦٠ ٦٦٣٢
فاكس: (٠٢) ٣٧٤٩٠٠٠٢ - ٣٧٦٠ ٦٥١٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠





محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي
بتاريخ 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 وبنءء على دعوة السيد / زئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المزفوق بالدعوة على النحو التالي:

- 1- زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار امريكي الي 800 مليون دولار امريكي
- 2- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك

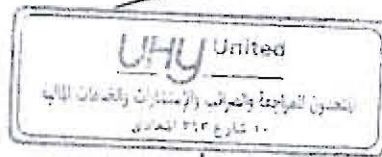
عبدالله القاسم

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



البنك المصري الخليجي

مقر البنك: شارع محمد نسيم - اللوسان غرب السويس

تلفون: (٢) - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠

٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠

٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠

٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠

٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠

٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠

٠١١٠٢١٠٢٠٠٠ - ٠١١٠٢١٠٢٠٠٠



كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ نبيل اسطنبولي - مكتب يوناييتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الأستاذ / تامر نبراوي - مكتب كريستون مصر (مراقب حسابات ثاني البنك).

وقد افتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسلادة الحضور ثم رشح كل من الامتاذ عاصم مصطفى العادلي- امين مر الجمعية، والأستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزا أصوات وذلك لفرز وتنقيح عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبا الحسابات وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع 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 ثلاثمائة وسبعة مليون واربعمائة واثنين الف وستمائة واربعة وخمسون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 67.85% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 307,402,654 سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة مليون واربعمائة واثنين الف وستمائة واربعة وخمسون سهم لاغير) بنسبة 67.85 وقد أثبت ذلك تفصيلا بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

وفى ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ثم بدأ سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة
عجال الدين محمود

مراقبا الحسابات



فارزا اصوات

محمد سلام
محمود محمد محمود

أمين المر

عجال الدين محمود



البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد سعيد، الدوران شرق الجيزة
تليفون: ٢٦١٠١٠٠ - ٢٦١٠١٠٠١ - ٢٦١٠١٠٠٢
٢٦١٠١٠٣ - ٢٦١٠١٠٤ - ٢٦١٠١٠٥ - ٢٦١٠١٠٦ - ٢٦١٠١٠٧
٢٦١٠١٠٨ - ٢٦١٠١٠٩ - ٢٦١٠١١٠ - ٢٦١٠١١١
فاكس: ٢٦١٠١١٢ - ٢٦١٠١١٣
الرمز البريدي: ١٢٦١٢ - جيزة ٥٦ الدوران
سك: ٢٠٠٠٠٠٠٠ - جيزة ٢٠٠٠٠٠٠٠



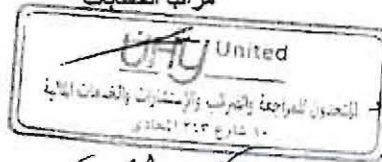
المادة (6) بعد التعديل

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

كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو متفردين) في اتخاذ 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 وبشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المواد (6) من النظام الأساسي وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأية جهة حكومية أخرى أو غيرها يستلزم التوقيع امامها لإتمام إجراءات تعديل المواد (6) من النظام الأساسي وتسليم وتسليم واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بما يلزم في السجل التجاري

رئيس مجلس الإدارة
محمد جمال الدين محمد محمود

مراقب الحسابات



فارزا اصوات

محمد سلام
محمد محمد محمود

أمين السر

علاء الودادك



البنك المصري الخليجي

٨ - شارع أحمد نسيم، الدوران، شرق القاهرة

تليفون: (٢) - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

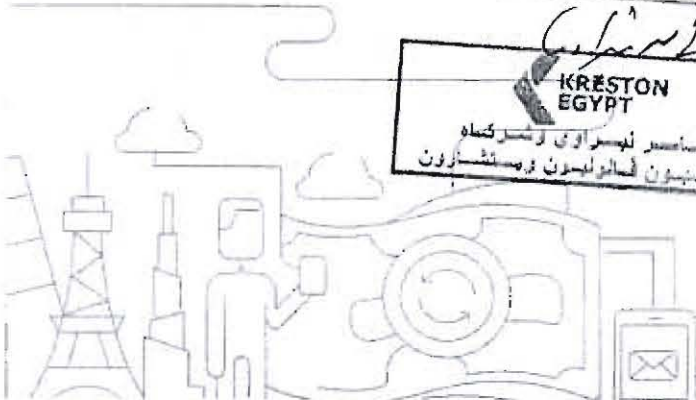
٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٢٢٢٢



أقرأ أنا / محمد السيد بطاقة رقم : ٤١٢٩٥٤
بصفتي / مؤلف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة لشركة : البنك المصري الفليحي
المنعقد بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١/٥/٢٠١٥ بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٥
توقيع مقدم الطلب
محمد السيد

" 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
لسنة 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، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

السيد العقاد

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

محمد السيد

المحامي
محمد السيد

F-ISS/B-01-09