

خامسا: تفويض مجلس الإدارة في استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال - أسهم مجانية :
القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بإصدار أسهم مجانية وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر من 453,052,458 دولار أمريكي إلى 486,488,848 دولار أمريكي بزيادة قدرها 33,436,390 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 525,509,705 جنية مصري عن طريق إصدار عدد 33,436,390 سهم مجاني بواقع 0.07380246902 سهم تقريبا لكل سهم أصلي من أسهم الشركة على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك .

سادسا : اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية :

استعرض السيد رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية:
1. انتهت مدة ال ستة سنوات لعضوية السيد الاستاذ / عمرو رؤوف حسن في مجلس الإدارة في في 21 يونيو 2021 وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي لمصرفنا بتاريخ 4 مارس 2021.

2. قرر مجلس الإدارة باجتماعه في 5 مايو 2021 قبول تعيين السيد الاستاذ / محمد عبدالعال محمد خلف الله عضوا بمجلس إدارة البنك ممثلا عن الشركة المصرية لانتاج ورق اللينر وذلك رهنا بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري

3. قرر مجلس الإدارة باجتماعه في 13 يوليو 2021 تعيين الدكتور شريف محمد فاروق عضوا بمجلس إدارة البنك وذلك رهنا بموافقة السادة رئاسة مجلس الوزراء و مجلس إدارة البنك المركزي المصري

4. قرر مجلس الإدارة باجتماعه في 21 ديسمبر 2021 قبول تعيين الاستاذ / ايمن احمد مختار عضوا بمجلس إدارة البنك ممثلا عن شركة مصر للتأمين وذلك رهنا بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري

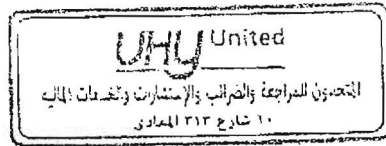
5. قرر مجلس الإدارة باجتماعه في 21 ديسمبر 2021 تعيين الاستاذة / رشا حسن مسعد عضوا بمجلس إدارة البنك ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة وذلك رهنا بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

رئيس مجلس الإدارة
جمال الدين عبد ربه

مراقبا الحسابات

أمين السر
علي محمد ليلادك



البنك المصري الخليجي
10 شارع الممدى - برج الممدى - القاهرة - مصر
تلفون : (202) 26111001 - 26111002 - 26111003 - 26111004 - 26111005
فاكس : (202) 26111006 - 26111007 - 26111008
بريد إلكتروني : info@egyptianbank.com
www.egyptianbank.com

سابعاً: إبراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ثامناً: تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على بدلات الحضور والانتقال على النحو التالي :
10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري) بدل حضور مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة
35,000 جم (خمسة وثلاثون الف جنيه مصري) مصروفات انتقال لعضو مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة.
بخلاف تكاليف السفر للسادة الأعضاء الأجانب .

كما وافقت الجمعية العامة العادية على اجمالي ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة من بدلات ومصروفات انتقال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

تاسعاً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 بما يجاوز قيمته الف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2021.

القرار:

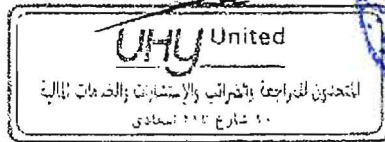
وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 بالنسبة القانونية طبقاً للمادة 101 من قانون 159 لسنة 1981 وكما اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2021.

رئيس مجلس الإدارة
عبد جلال الدين محمد

مراقبا الحسابات

فارز الصورات

أمين السر

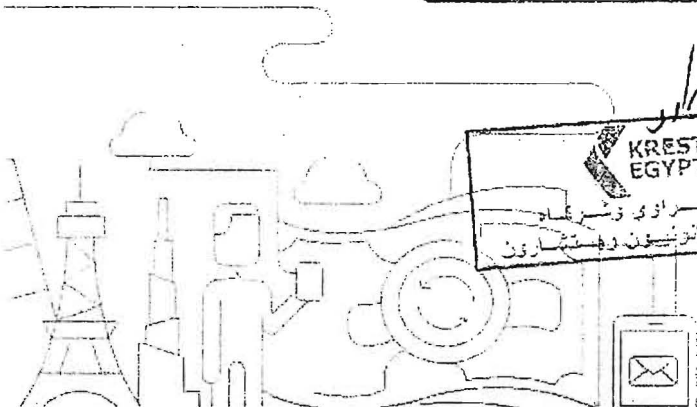


عبد الجواد



البنك المصري الخليجي

١٠٠ شارع أحمد حسين ، النورمان ، شرق القاهرة
الهاتف : (٠٢) ٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣
٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣
٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣
٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣
٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣
٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣
٢٣٣٣٣٣٣٣ - ٢٣٣٣٣٣٣٣



3. إبرام عقد استخدام مساحة بعيني 131 المملوك لمصرف الشركة الجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية كمقر ادارى لمزاولة نشاطها

القرار:

واقفت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على إبرام عقد استخدام مساحة بعيني 131 المملوك لمصرف الشركة الجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية كمقر ادارى لمزاولة نشاطها بمقابل رمزي

4. عقود مبرمة مع شركة مصر للتأمين (الطراف مرتبطة)

1. تم إبرام عقد تأمين على مقر ومقولات البنك مع شركة مصر للتأمين وتراعى الإدارة سنويا ان يتم مقارونة الاسعار المعروضة من قبل شركة مصر للتأمين مع شركات منافسة للتأكد من ان الاسعار المعروضة للبنك هي اسعار تحقق مصلحة مصر فنا .

القرار:

واقفت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقد معاوضة مع شركة مصر للتأمين فيما يخص التأمين على اصول وممتلكات البنك فوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لإبرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنتبذة منها لهذا الشأن.

ii. إبرام عقد الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين بمبلغ 800 مليون جنيهاً مصرياً تنتهي في مارس 2028.

القرار:

واقفت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود.

iii. إبرام عقد الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين بمبلغ 35 مليون دولار امريكى تنتهي في 05/05/2027.

القرار:

واقفت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لإبرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنتبذة منها لهذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

د. جمال الدين محمد

مراقب الحسابات

د. محمد

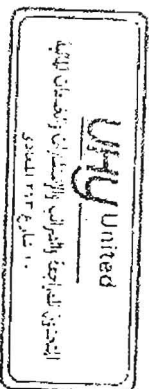
قارن اصوات

د. محمد

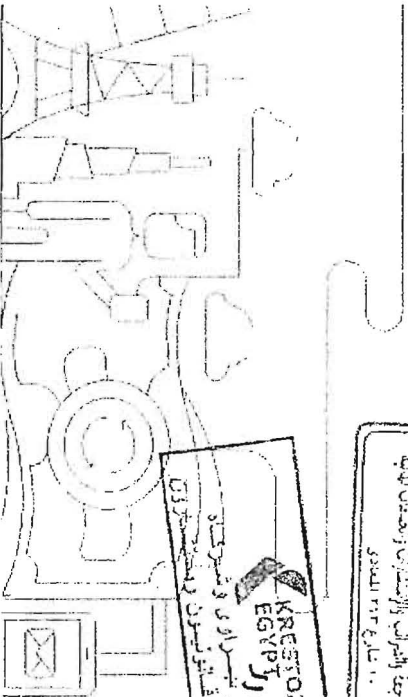
أمين السر

د. محمد

محمد محمد محمد



البنك المصري الخليجي
مقر: القاهرة - الجيزة - الفيوم - طابا - المنيا
Phone: TALENT - SUPPORTIVE GEN - PHONE TALENT FT - GEN
1603 - 1104 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612
1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620
1621 - 1622 - 1623 - 1624 - 1625 - 1626 - 1627 - 1628
1629 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634 - 1635 - 1636
1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644
1645 - 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652
1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660
1661 - 1662 - 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668
1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676
1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684
1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692
1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700



5. عقود مبرمة مع شركة مصر لتأمينات الحياة (اطراف مرتبطة)

i. عقد وثيقة التأمين الجماعي علي حياة السادة العاملين بالبنك المصري الخليجي .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على ابرام عقد وثيقة التأمين الجماعي على حياة السادة العاملين بالبنك المصري الخليجي مع شركة مصر لتأمينات الحياة وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

ii. عقد وديعة مساندة بقيمة 20 مليون دولار امريكي تنتهي في 2027/05/05.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد وديعة مساندة بقيمة 20 مليون دولار امريكي تنتهي في 2027/05/05 وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.



6. عقود مبرمة مع شركة اور للتاجير التمويلي

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد التمويل المبرم مع شركة اور للتاجير التمويلي وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

7. عقود مبرمة مع شركة فاينانشال تكنولوجيز

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد التمويل المبرم مع شركة فاينانشال تكنولوجيز وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة
جمال الدين عبد كبر

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

امين السر

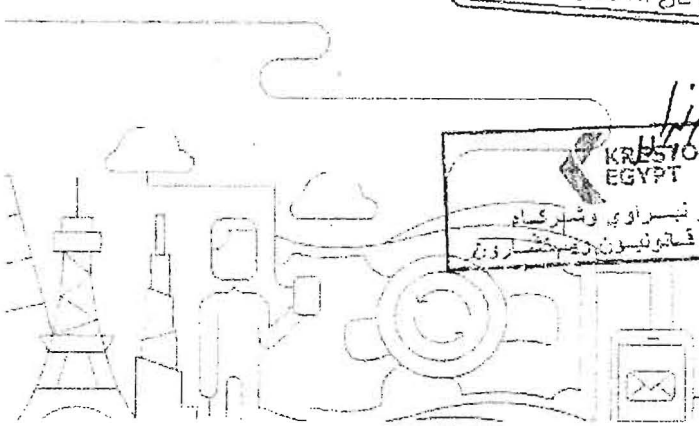


محمد محمد محمود

علاء العادك



البنك المصري الخليجي
10 شارع ٢١٢ الميناء
القاهرة - مصر
T: +972 2 2222 2222
F: +972 2 2222 2222
www.egyptianbank.com





EG BANK

كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المرافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجمعين أو مفتردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكتب السجل التجاري، واية جهة حكومية اخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

ولدى نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود - بالأصالة عن نفسه وبالإجابة عن اعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم باعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك.

ونظراً لعدم وجود اية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من اليوم ذاته الموافق 31 مارس 2022.

إقرار



أقر أنا محمد جمال الدين محمود بصفتي رئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

عبد الحادي شمس

مراقب الحسابات



قارن اصوات

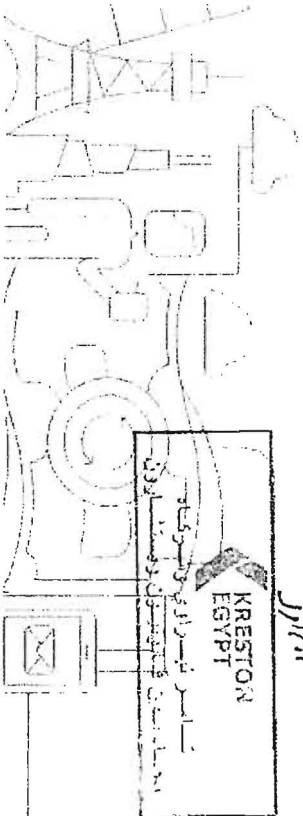
محمد محمود

أمين السر

عبد الحادي شمس

الخط المخصص للعميل

مركز خدمة العملاء: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000
الخط الساخن: 16000



ما يفيد النشر بجريديتين احدهما اول وثاني
تقويضات حضور + تقويضات الاسناد
الدعوى رقم



تجديد الاسهم
- قطريين - ٢١ - ع

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

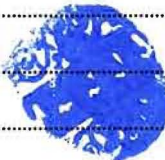
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

موافقة البنك المركزي

أقرأ أنا / محمود محمد محمود محمد بطاقة رقم : ١٦٧٣
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : البنك المصري الخليجي
المنعقد بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ع.٥) بموجب إيصال رقم (..... ٥٢)
بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمود محمد محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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".

ملاحظات الهيئة : على الشرح من إمام حكم الهادئ من النظام
الذي يبين فيه الشركة إنما ذلت الأهرام القانونية للرد
فيها من زيادة رأس المال من ١٠٠ مليون لـ ١٠٠ مليون
المباين ١٧٠٠ من ١٠٠٠٠٠ لـ ١٠٠٠٠٠٠ لـ ١٠٠٠٠٠٠
كما تم عقد لها رأيه



المدير العام

مدير الإدارة

المعالي

.....

.....

.....