

بيان الإفصاح وفقاً للمادة (50) من قواعد القيد بشأن نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لإقراره

البند	الإفصاح
اسم البنك	البنك المصري الخليجي ش.م.م
الجهة الداعية للاجتماع	مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 19 يوليو 2022
نوع نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه	منح أسهم البنك بدون مقابل بموجب موافقة الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي البنك والتي سوف تقر هذا الحق لصالح الاعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات ومديرو العموم ومديرو الصف الاول والموظفين بالبنك لتمييزهم الواضح من خلال نتائج اعمالهم وتقييمهم السنوي وفقاً لمستوى الأداء المالي للبنك وتقرير اداء الفرد حسب درجته الوظيفية، مدة هذا النظام خمس سنوات تبدأ اعتباراً من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإثابة والتحفيز، ويجوز تجديد النظام. يتولى إدارة هذا النظام قطاع امناء الحفظ بالبنك تحت اشراف لجنة الإثابة والتحفيز ومجلس إدارة البنك ومدة هذا النظام خمس سنوات تبدأ اعتباراً من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإثابة والتحفيز، ويجوز تجديد النظام بقرار الجمعية العمومية.
بيان بإجمالي عدد الاسهم المخصصة للنظام، واسلوب توفير هذه الاسهم	يخصص البنك جزء من أسهمه لتطبيق هذا النظام كحد اقصى 3 % من أسهم رأس مال البنك القائمة في أي وقت و يتم توفير هذه الأسهم عن طريق شراء اسهم من سوق الاوراق المالية وفي حالة تعذر شراء إجمالي الكمية المطلوبة من السوق لهذا الغرض يتم توفيرها من خلال زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة تقتصر على هذا النظام ممولة من الأرباح المرحلة او الإحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية علي ان يتم شراء أو توفير الاسهم كما هو مشار اليه اعلاه بأسم حساب الإثابة والتحفيز للعاملين و يتم التصرف في الأسهم بموجب قرار من لجنة الإثابة و التحفيز من خلال أمين الحفظ. علما بان الرصيد الحالي من الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الحالي تبلغ عدد 7,430,062 سهم وانه من المقرر استخدام الرصيد المتبقي من تلك الأسهم بعد انتهاء مدة النظام الحالي في 2022/8/9 ضمن الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الجديد محل بيان الإفصاح هذا على انه في حالة عدم الموافقة على مد اجل نظام الإثابة والتحفيز يتم نقل ملكية الأسهم المتبقية كأسهم خزينة الى البنك ليبيعا بالسوق وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة او الاحتفاظ بها لمدة لا تتجاوز عام.
بيان بالعاملين والمديرين المستفيدين من النظام	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ورؤساء القطاعات ومديرو العموم ومديرو الصف الأول والعاملين والموظفين بالبنك



<p>تقوم لجنة الاثابة و التحفيز باختيار المستفيدين من النظام بناءً علي مقترح ادارة الموارد البشرية ، على انه يجب ان تتوافر الشروط الآتية في المستفيدين من النظام:</p> <p>١- ان يكون من العاملين بالبنك .</p> <p>٢- ان يكون قد مضى عليه عام كامل في خدمة البنك .</p> <p>٣- ان يكون قد حصل على تقدير جيد جداً على الاقل في التقييم السنوي عن السنة السابقة للمنح .</p> <p>٤- الا يكون قد تم مجازاته بإنذار كتابي او ما يفوقه من عقوبات وفقاً للائحة الجزاءات المعتمدة من البنك لمدة سنتين سابقتين .</p> <p>ولا تؤول ملكية الاسهم للمستفيد الا بعد مرور مدة ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص تلك الأسهم بناءً علي قرار لجنة الاثابة و التحفيز ، و يجوز بقرار من اللجنة ادراج معايير إضافية او الاستثناء من احد الشروط بشرط موافقة مجلس إدارة البنك وفقاً لمطلق تقديرها .</p>	<p>ملخص بالشروط الواجب توافرها في المستفيدين من النظام من العاملين والمديرين ، والاسلوب المتبع للتقييم الذي يتم بناء عليه تقرير الاثابة والتحفيز</p>
<p>١. لا يجوز للمستفيد حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت علي قرارات الشركة الا بعد انتقال ملكية الاسهم اليه .</p> <p>٢. تؤول التوزيعات النقدية التي تتم على الاسهم خلال فترة التخصيص الي المستفيد بعد انتقال ملكية الاسهم له، وكذلك تؤول توزيعات الأسهم المجانية في تلك الفترة الي المستفيد الي ان يتم نقل ملكيتها اليه بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات مثلها مثل أسهم التخصيص .</p>	<p>بيان بكيفية التصويت والمشاركة في الارباح بالنسبة للاسهم المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز</p>
<p>لا تنتقل ملكية الاسهم الي المستفيد الا بعد مرور مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ، ولا يجوز للمستفيد من النظام التصرف في الاسهم الا بعد انتهاء مدة التخصيص وانتقال ملكية الاسهم اليه اي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص تلك الاسهم له ، وفي حالة رغبة المستفيد في بيع اسهمه يلتزم بأخطار البنك بذلك ويكون للبنك الاولوية في شراء تلك الاسهم وفقاً للسعر المعلن .</p>	<p>فترة الحظر على التصرف في اسهم الاثابة والتحفيز</p>



البنك المصري الخليجي

٨، ا شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة
 تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
 ٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٤٥٧
 ٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢
 فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢
 الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
 س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢

<p>١- <u>في حالة ترك العمل او الاستقالة</u> : لن يتم نقل ملكية الاسهم الي المستفيد اذا ترك العمل او تقدم باستقالته خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص الاسهم له .</p> <p>٢- <u>في الحالة الوفاة</u> : في حالة وفاة المستفيد خلال مدة الثلاث سنوات تنتقل ملكية الاسهم للورثة بكافة حقوقها ، ويحق لهم التصرف فيها من تاريخ انتقال ملكية الاسهم اليهم ، ويحل الورثة محل المستفيد في ممارسة كافة الحقوق المرتبطة بالاسهم المجانية من مشاركة في الارباح والتصويت علي قرارات الجمعية .</p>	<p>بيان بالآثار التي يمكن ان تترتب على وفاة المستفيد او تركه للعمل بالبنك</p>
<p>مرفق تقرير مراقبي الحسابات</p>	<p>ملخص تقرير مراقب الحسابات باثر تطبيق نظام الاثابة والتحفيز على حقوق المساهمين</p>

اقر انا الموقع ادناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامه ما قدم من مستندات وقرارات ودراسة مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا واعلم ان موافقة البورصة المصرية على نشر اعلان بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل و ان مطابقة البورصة لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمه البنك من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ودون ادنى مسؤولية على البورصة عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها واكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الاساسي للشركة واحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وبعدم مخالفة نظام الاثابة والتحفيز المزمع لأحكام ما ورد بالمادة ١٥١ مكرر أو ١٥٢ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما اقر بان موافقة البورصة المصرية على نشر هذا البيان لا تعد اعتماداً لنظام الاثابة والتحفيز او تعديلاته.

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
الاسم: نضال القاسم عصر
التوقيع:




تحريراً في : ٢٠٢٢/٧/١٩

تقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المصري الخليجي

قمنا بأداء الإجراءات المتفق عليها معكم المذكورة أدناه والمتصلة بمدى تأثير نظام الإثابة والتحفيز على حقوق حملة الأسهم الحاليين.

وقد قمنا بمهمتنا طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم "٤٤٠٠" لمهام الخدمات ذات الصلة الذي يسرى علي مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها". وقد قمنا بأداء الإجراءات المتفق عليها معكم فقط لمساعدتكم فى تقديم نتائجها إلى البورصة المصرية.

وهذه الإجراءات يمكن تلخيصها في الآتي:

١- الإطلاع على الدراسة المعتمدة المعدة بواسطة البنك المصري الخليجي لتحديد تأثير نظام الإثابة والتحفيز للعاملين المقترح على حقوق حملة الأسهم الحاليين.

وفيما يلي بيان بنتائج الإجراءات عاليه:

١- قمنا بالإطلاع على الدراسة المعتمدة المعدة بواسطة البنك المصري الخليجي لتحديد تأثير نظام الإثابة والتحفيز للعاملين المقترح على حقوق حملة الأسهم الحاليين حيث اتضح لنا من الدراسة الأتى:

- يؤدي مشروع نظام الإثابة والتحفيز المعروف على الجمعية العامة غير العادية للبنك إلى استفادة العاملين والمديرين بمنحهم أسهم مجانية وهذه هي الميزة التي يعطيها النظام المقترح للعامل أو المدير بهدف الحفاظ على كوادر البنك المتميزة واستمرارهم فى بذل الجهد والعطاء ولجذب المزيد من تلك الكفاءات مما يؤدي لتطوير أداء البنك ونمو معاملاته وبالتالي زيادة حقوق المساهمين، وبغرض ربط تفعيل النظام المقترح ببذل الجهد وتطوير أداء البنك ونمو معاملاته، فقد تضمن مشروع النظام المقترح أن يقر هذا الحق لتمييزهم الواضح من خلال نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوى وبشرط أن تحقق على الأقل الأرباح المستهدفة فى الموازنة السنوية التى يعتمدها مجلس الإدارة كل سنة وكذلك تقييم أداء الفرد حسب درجته الوظيفية.
- يساعد نظام إثابة وتحفيز العاملين على زيادة الشعور بالإنتماء والولاء للمؤسسة البنك ويترتب على ذلك زيادة الطموح لدى العاملين مما يدفعهم إلى التقدم والإرتقاء بمستوى الأداء فى العمل، وينعكس ذلك بطبيعة الحال بالإيجاب على مستوى الأداء بالبنك ككل ويؤدي إلى زيادة معدلات نمو المعاملات المختلفة مما يدعم المركز التنافسى للبنك بالسوق المصرفى وبالتالي زيادة معدلات أرباحه وتعظيم حقوق مساهميه.

عبد السيد السيد
بصحة البيانات عاليه وعلى مسؤوليتى الشخصية دون ائتمنى
مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية وادارة البورصة
بموضوع المعروض أو بصحته أو استملاكه أو استمراريته
تاريخ: ٧/٢١/٢٠٢٢، التوقيع: عبد السيد

- أن إثابة وتحفيز العاملين والمديرين الأكفاء بالبنك عن طريق منحهم أسهما مجانية في رأسمال البنك من المفترض أن يكون له مردود إيجابى مميز حيث أن الموظف سوف يؤدي عمله أخذاً في الاعتبار أنه أحد أصحاب رأس المال وبالتالي يوجد تأثير مباشر على حقوقه نتيجة إرتفاع مستوى الأداء بالبنك، كما أن حقوق الموظف في هذه الحالة سوف تتعدى مجرد الحصول على حوافز مالية أو عينية وفقاً لقرارات الإدارة.
- سوف يترتب على تطبيق النظام المقترح انخفاض نصيب السهم المملوك لحملة الأسهم الحاليين - فى مجموع حقوق المساهمين الدفترية - فى تاريخ تخصيص الأسهم وذلك حال إصدار أسهم جديدة إذا لم تفى الكمية القابلة للشراء من سوق الأوراق المالية وفقاً للنظام المقترح عن نصيب ذات السهم فى حقوق المساهمين الدفترية قبل تاريخ التخصيص إلا أنه فى ضوء تضمين مشروع النظام المقترح شرط أن تحقق على الأقل الأرباح المستهدفة فى الموازنة السنوية التى يعتمدها مجلس الإدارة كل سنة خلال سنوات تطبيق النظام المقترح بغرض ربط تفعيل النظام المقترح ببذل الجهد وتطوير أداء البنك ونمو معاملاته فإنه عند زيادة الأرباح المستهدفة سنوياً يكون من المتوقع أن يساهم تطبيق النظام المقترح فى زيادة حقوق حملة الأسهم الحاليين.

وحيث أن الإجراءات الواردة أعلاه لا تمثل عملية مراجعة تتطلب رأياً ولا فحص محدود تتطلب استنتاجاً كما هو وارد بمعايير المراجعة المصرية، لذا فإن هذا التقرير يقتصر فى الشكل والمضمون على الحقائق التى تم التوصل إليها نتيجة الإجراءات المتفق عليها معكم، ومن ثم كان يمكن التوصل إلى نتائج أخرى إذا ما قمنا بأداء عملية مراجعة أو فحص محدود كما هي معرفة بمعايير المراجعة المصرية.

أعد تقريرنا هذا فقط من أجل الغرض الموضح فى الفقرة الأولى من هذا التقرير، وليس معداً للاستخدام لأي غرض آخر وغير مسموح بتوزيعه على أية أطراف أخرى بخلاف البورصة المصرية والجهات المسؤولة عن تأسيس الشركات ويرتبط هذا التقرير فقط بالبيانات المحددة أعلاه ولا يمتد لأية قوائم مالية للبنك المصري الخليجي مأخوذة ككل.

القاهرة في ٢١ يوليو ٢٠٢٢

مراقب الحسابات
نبيل أكرم اسطوخوبلى
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعراجين المصريين
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية

سجل مراقبى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧١)

سجل المحاسبين والمراجعين (٥٩٤٧)

المتحدون للمراجعة والضرائب

UHY-UNITED

اقرانا - هيبس السعيد على سبيل
بصحة البيانات عالية وعلى مسؤوليتى الشخصية دون ائتمار
مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية سواء فيما يتعلق
بموضوع التقرير أو بصحته أو استعماله أو فائدته، فانقرت، فانقرت
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢١، التوقيع: هيبس السعيد