

البنك المصري الخليجي ش.م.م
راس المال المرخص به ٨٠٠ مليون دولار أمريكي
السجل التجاري: ٢/ ٨٨٥٠٠٢
المقر : ٤٥ شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة
راس المال المدفوع ٤٥٢,٠٥٢ دولار أمريكي
راس المال المدفوع ٤٤١,٢٢٢,٥١٤ جنيه مصري
(ما يعادل ٤٥٢,٠٥٢ دولار أمريكي)

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك " اخطار اول "

نتشرف بدعوة سيادتكم او من تفوضون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢. ونظراً للظروف الحالية وتماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٢٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.lv/EGBank> او عن طريق استخدام QR كود الدناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام (الاربعة الموزع ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعالية) وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر البنك الكائن في ٨ / ١٠ شارع احمد نسيم - الجزيرة.



<https://rebrand.lv/EGBank>

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- التصديق على الغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠٢٢ بشأن زيادة رأس المال من ٤٥٢,٠٥٢,٤٥٨ دولار أمريكي الي ٤٨٦,٤٨٨,٨٤٨ دولار أمريكي بزيادة قدرها ٣٤,٣٦,٣٩٠ دولار أمريكي-اسهم مجانية
- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

- الموافقة على استخدام الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال - أسهم مجانية
- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال نصف عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي

اولا - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصلالة أو الالابنة ويشترط لصحة الالابنة أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.

ولا يجوز للمساهم من أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية.

ثانيا - يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم لدى أحد اعماء الحفظ المركز وعلى ان يكون الحضور بكشف حساب صال من متضمنا تجديد رصيد الاسهم بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة العادية ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد الانتهاء من افعال الجمعية العامة العادية.

ثالثا - كافة الاسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة العادية يلزم تقديمها الى الادارة العامة للبنك بالمركز الرئيسي كتابية قبل الموعد المحدد للاعقاد بثلاثة ايام على الاقل علما بان كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الاطلاع عليها بمقر البنك قبل بدء الاجتماع بخمسة عشر يوما.

كما انه لا يجوز التداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا للمادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا يجوز ان يورب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الادارة في حضور الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك وفقا للمادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعا- يرجى من السادة المساهمين اللخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الاقل لالابن حضورهم وشخصياتهم وتوكيلهم.

ونوجه نظر السادة المساهمين انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية فانه قد تحدد اجتماع ثان في تمام الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ بنفس المكان المحدد للاجتماع الأصلي دون إخطار اخر، ويعتبر الاجتماع صحيح أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

نضال القاسم عسر

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

تحريرا في / ٢٠٢٢ / ٢



البنك المصري الخليجي ش.م.م
السجل التجاري: ٨٨٥٠٢ استثمار القاهرة
المقر : ٤٥ شارع التسعين الشمالي - النجم الخامس - القاهرة
راس المال المرخص به ٨٠٠ مليون دولار أمريكي
راس المال المصدر ٤٥٣,٠٥٢,٤٥٨ دولار أمريكي
راس المال المدفوع ٤,١٠٠,٦٢٢,٥١٤ جنيه مصري
(ما يعادل ٤٥٣,٠٥٢,٤٥٨ دولار أمريكي)

" اخطار اول "

دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي البنك

نتشرف بدعوة سيادتكم او من تفوضون لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرأ يوم الاثنين الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢. ونظراً للظروف الحالية وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية **E-Magles** حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/EGBank> او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (الأربعاء المؤرخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعالية) وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر البنك الكائن في ٨ / ١٠ شارع احمد نسيم - الجيزة.

<https://rebrand.ly/EGBank>



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- تجديد نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي.
- تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي.



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي

اولا - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو انابه ويشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.

ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة غير العادية.

ثانيا - يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم لدى أحد امناء الحفظ المركز وعلى ان يكون الحضور بكشف حساب صادر منه متضمنا تجميد رصيد الاسهم بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة غير العادية.

ثالثا - كافة الاسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة غير العادية يلزم تقديمها الى الادارة العامة للبنك بالمركز الرئيسي كتابة قبل الموعد المحدد لاتخاذ بثلاثة ايام على الاقل علما بان كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (٢١٩ , ٢٢٠ , ٢٢١ , ٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الاطلاع عليها بمقر البنك قبل بدء الاجتماع بخمسة عشر يوما.

كما انه لا يجوز التداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا للمادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا يجوز ان ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الادارة في حضور الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك وفقا للمادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعا- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الاقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وتوكيلاتهم.

ونوجه نظر السادة المساهمين انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية فانه قد تحدد اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ بنفس المكان المحدد للاجتماع الأصلي دون إخطار اخر، ويعتبر الاجتماع صحيح أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

نضال القاسم عصر

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



تحريرا في: / / ٢٠٢٢