

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم "٣١٤"
المنعقد في ١٩ يونيو ٢٠٢٢**

اجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٢ بدعوة من وپرئاسة السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس عن طريق الاتصال المرني عبر شبكة الانترنت وهم:

- السيد الأستاذ/ حسين محمد ماجد حسين أباطة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
السيد الأستاذ/ جاي-مايكل باسلو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
السيد الأستاذ/ طارق رشدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
السيد الأستاذ/ عزيز مولجسي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن عدم تمكنهم من الحضور بسبب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بوقت قصير والتزاماتهم المخطط لها مسبقاً:

- الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لان كاكار - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
السيد الأستاذ/ فاضل عبد الباقي العلي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

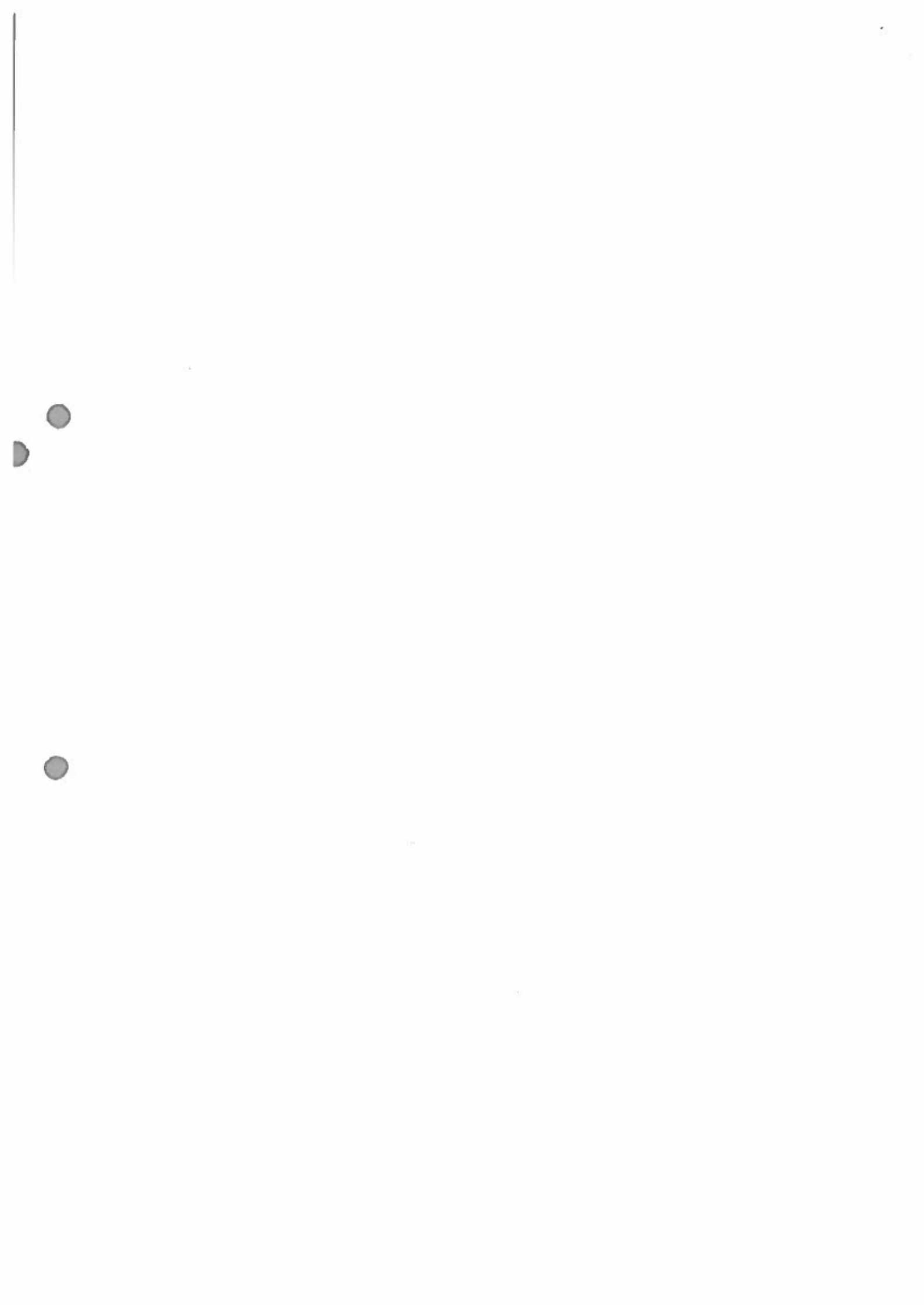
وتولت أمانة السر الأستاذة / دينا صفوت بدلاً من الأستاذة/ مها الشاهد - أمين سر المجلس وذلك لقيامها بإجازتها السنوية.

استهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على مشاركتهم في هذا الاجتماع الذي لم يكن مقررأ مسبقاً في جدول اجتماعات المجلس المعتمدة لهذا العام، موضحاً الحاجة إلى النظر بصورة عاجلة في عدد من المقترحات المقدمة من الإدارة ورأى عدم الانتظار حتى موعد اجتماع المجلس القادم والمقرر انعقاده يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٢.

وفي ضوء توافر نصاب انعقاد الاجتماع، استعرض رئيس المجلس بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

١. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي لمصرفنا.
٢. شركة التجاري الدولي للتمويل (٨,٩٩٪ من ملكية البنك التجاري الدولي) - ضخ رأس مال إضافي قدره عشرة ملايين جنيه مصرياً.
٣. التبرع لصندوق تحيا مصر - دعم المبادرة الرئاسية "يوم جديد" وتوفير حصانات إضافية للأطفال المبتسرين.
٤. ما يستجد من أعمال.

د. دينا



١. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي لمصرفنا.

في ضوء تفويض الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في ٣٠ مارس ٢٠٢١ لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي بالموافقة على تعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الأساسي لتعكس زيادة رأس المال المصدر بمقدار مليار سهم ممولة من الاحتياطي العام بمبلغ عشرة مليارات جنيه مصرياً توزع مجاناً على المساهمين والذي وافقت عليه الجمعية العامة في هذا التاريخ. وعليه اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠٢٢ قرار بالموافقة على تعديل المادتين "٦" (بشأن رأس المال) و"٧" (بشأن هيكل المساهمين) من النظام الأساسي للبنك بعد الزيادة، وفقاً لما كانت عليه في ذلك الوقت.

واطلع مجلس الإدارة على المذكرة المقدمة من المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بشأن الحصول على موافقة المجلس بناءً على طلب البنك المركزي المصري بتحديث تعديل المادة "٧" من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي لتعكس التغييرات الأخيرة في هيكل المساهمين، لاسيما في ضوء استحواذ شركة ألفا أوريكس ليميتد التابعة لشركة ADQ على أكثر من ١٨٪ من أسهم رأسمال البنك وأن البنك الأهلي المصري لم يعد مساهماً رئيسياً. بناءً عليه وافق مجلس الإدارة على التعديلات على النحو التالي:

القرار رقم ٣١٤/١

في ضوء المذكرة المقدمة من المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بناءً على طلب البنك المركزي المصري بتعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك وتحديث هيكل المساهمين بما يعكس التغييرات التي طرأت عليه مؤخراً ودخول مستثمرين استراتيجيين.

وبموجب قرار الجمعية العامة العادية للبنك رقم "٨" في اجتماعها بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ بزيادة رأس المال المصدر من ١٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠ جنيه مصري إلى ٢٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠ جنيه مصري بواقع مليار سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وذلك تمويلاً من الاحتياطي العام.

وبموجب قراري الجمعية العامة العادية رقم "٩" و"١٠" في اجتماعها المنعقد في ٣٠ مارس ٢٠٢١ بتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفة الذكر بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وافق المجلس على ما يلي:

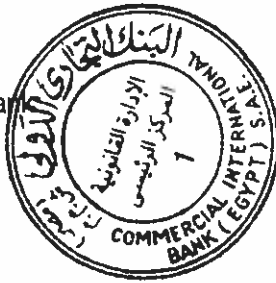
(١) تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك وفقاً لمشروع التعديل الوارد أدناه بما يعكس زيادة رأس المال سالفة الذكر.

(٢) تفويض المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الزيادة سالفة الذكر وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وتفويضه

في إجراء أي تعديل إذا تطلب الأمر، وله حق تفويض الغير في ذلك.

دينا





(٣) تفويض الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم محمد في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية، وفي التوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة (السادسة) قبل التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ (خمسون مليار جنيه مصري).
حدد رأسمال البنك المصدر مبلغ ١٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠ جنيه مصري (تسعة عشر مليار وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة جنيه مصري) موزع على ١,٩٨٢,٥١٣,٣٦٠ سهم (مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وستون سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ (خمسون مليار جنيه مصري).
حدد رأسمال البنك المصدر مبلغ ٢٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠ جنيه مصري (تسعة وعشرين مليار وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة جنيه مصري) موزع على ٢,٩٨٢,٥١٣,٣٦٠ سهم (اثنين مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وستون سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد.

المادة (السابعة) قبل التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وستون سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	امريكي	٤٧٠,٩٦٣,٦٢٣	٤,٧٠٩,٦٣٦,٢٣٠
البنك الأهلي المصري	مصري	١٦٢,٨٩٤,٤٤٥	١,٦٢٨,٩٤٤,٤٥٠
صندوق إنفسكو اوپنهايمر للأسواق الناشئة (Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund)	امريكي	٩٦,٠٧٣,٤٨٥	٩٦٠,٧٣٤,٨٥٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٢٥٢,٥٨١,٨٠٧	١٢,٥٢٥,٨١٨,٠٧٠
الإجمالي		١,٩٨٢,٥١٣,٣٦٠	١٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٥,٠٨%

ص





وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ١٧ أغسطس ٢٠٢١ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٧,٩٠٠,٤١٧,٩٠٠ جنيه مصري (تسعة عشر مليار وسبع مائة واثنتان مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ١٢٢,٧١٥,٧٠٠ جنيه مصري (مائة واثنتان وعشرون مليون وسبع مائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي (مصر) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة - بموجب الشهادة البنكية المؤرخة ١٠ فبراير ٢٠٢٢ وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

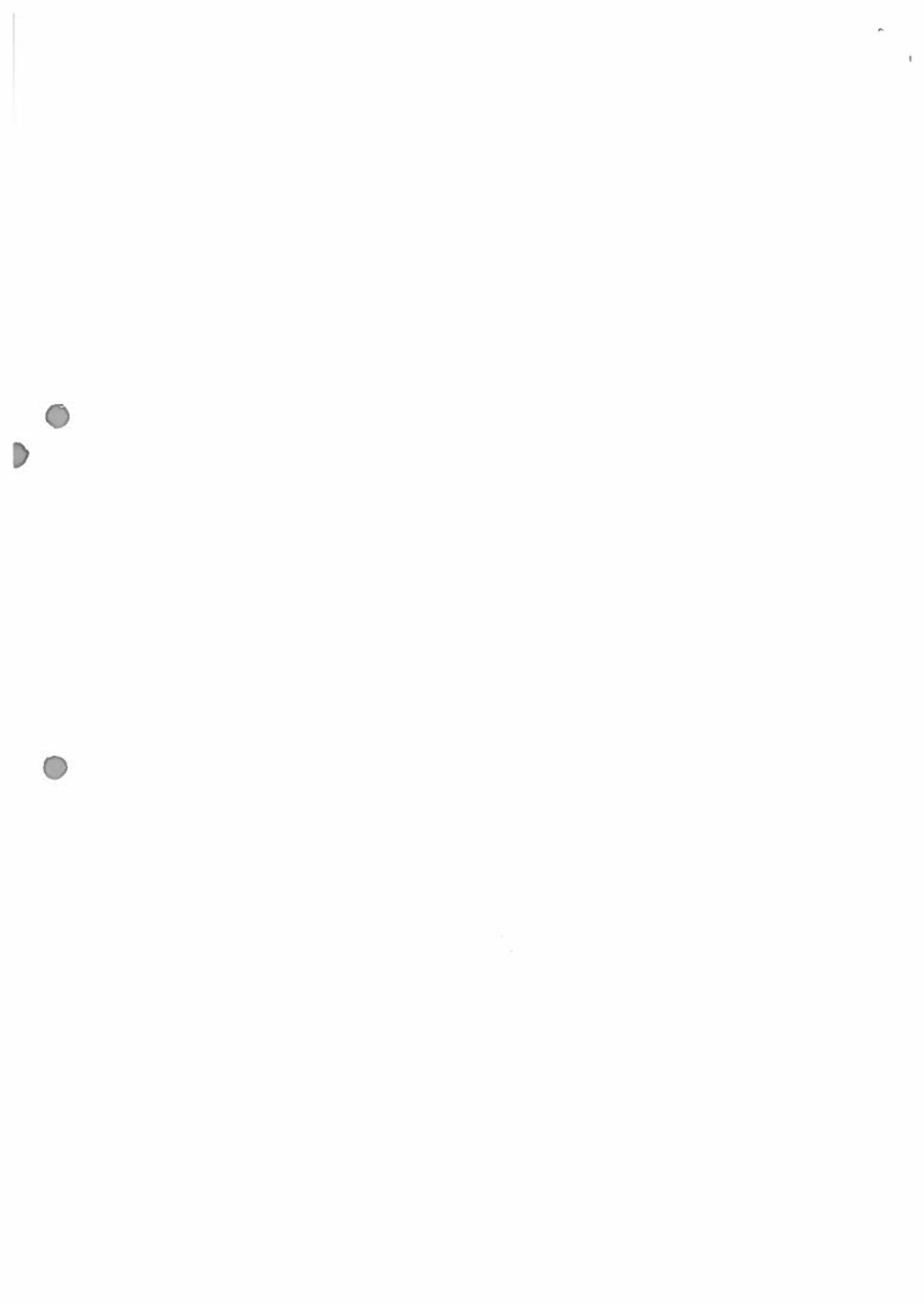
المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ملياران وتسعمائة واثنتان وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وستون سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	امريكي	٦٦٩,٧٥٥,٨٧٨	٦,٦٩٧,٥٥٨,٧٨٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥١١,٦٤٤,١٠١	٥,١١٦,٤٤١,٠١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٨٠١,١١٣,٣٨١	١٨,٠١١,١٣٣,٨١٠
الإجمالي		٢,٩٨٢,٥١٣,٣٦٠	٢٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٦% وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ٢٥ مايو ٢٠٢٢. وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٩,٨٢٥,١٣٣,٦٠٠ جنيه مصري (تسعة عشر مليار وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ١٠ مليارات جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) وذلك عن طريق التمويل من الاحتياطي العام، لإصدار أسهم مجانية - وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

ص





٢. شركة التجاري الدولي للتمويل (٩٩,٨٪ من ملكية البنك التجاري الدولي) - رأس مال إضافي قدره عشرة مليون جنيهاً مصرياً وفقاً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أشار السيد/ شريف سامي إلى أن الموضوع المعروض يرتبط بما سبق وأن أحاط به مجلس الإدارة في حينه من حصول مصرفنا على موافقة البنك المركزي على تأسيس شركة تمارس نشاطى التمويل العقارى والتخصيم. وهو معروض على مجلس الإدارة للنظر فيه وفقاً لما تقتضيه سياسة الاستثمار المباشر بمصرفنا.

ثم استعرض السيد أباطة مذكرة تتضمن طلب الموافقة على زيادة رأس مال "شركة التجاري الدولي للتمويل" شركة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للبنك والتي انتهينا من تأسيسها مؤخراً من خمسين مليون جنيهاً مصرياً إلى ستين مليون جنيهاً مصرياً، مشيراً إلى موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات تأسيس الشركة والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة صدرت عام ٢٠١٧. وأوضح أن عشرة مليون جنيهاً مصرياً هو الحد الأدنى لرأس المال الإضافي المطلوب لاستيفاء متطلبات الترخيص الصادرة من "الهيئة العامة للرقابة المالية" لنشاطى التمويل العقارى والتخصيم معاً.

وأضاف أنه سيعرض في اجتماع تالي على مجلس الإدارة استراتيجية وخطة عمل الشركة ولكن ما هو مطلوب الآن النظر في زيادة رأس مال الشركة وفقاً للأسباب المذكورة.

القرار رقم ٣١٤/٢

وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التجاري الدولي للتمويل ش.م.م. من خمسين مليون جنيهاً مصرياً إلى ستين مليون جنيهاً مصرياً.

٣. التبرع لصندوق تحيا مصر - دعم المبادرة الرئاسية "يوم جديد" وتوفير حضانات إضافية للأطفال المبتسرين.

أشار السيد شريف سامي إلى المذكرة التي سبق إزالتها للسادة الأعضاء عن طريق أمين سر المجلس للحصول على موافقة مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ ٣٠ مليون جنيهاً مصرياً لـ "صندوق تحيا مصر" لدعم ورعاية المبادرة الرئاسية "يوم جديد" والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين وكذا توفير الحضانات الخاصة بهم.

وأضاف أنه معروض أيضاً للنظر في موافقة المجلس على تفويض الرئيس التنفيذي للعمليات في توقيع العقد وجميع المدفوعات ذات الصلة لهذه المبادرة.

٣١٤



القرار رقم ٣١٤/٣

وافق مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ ٣٠ مليون جنيه لـ "صندوق تحيا مصر" ووافق على تفويض الرئيس التنفيذي للعمليات في توقيع العقد وجميع المدفوعات ذات الصلة.

وحيث لم تكن هناك موضوعات اخرى مطروحة للمناقشة، شكر السيد سامي الأعضاء على وقتهم وإسهاماتهم القيمة وانتهى الاجتماع في الساعة ٢:٢٠ من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سمير سامي

إقرار

دينا صفوت

أمين سر الاجتماع
دينا صفوت

أقر أنا شريف سمير سامي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير، والمساهمين بالبنك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سمير سامي



١٩٠٥
١٤٦٦٥



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ / بطاقة رقم ٢٨١٠٤٧٦
بصفتي /
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: البنك لخدمات البنوك مصر
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٦) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥) بموجب إيصال رقم (٥٧٣٢٥١)
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢١
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 مستوى 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: للشركة، وقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢١



مدير الإدارة
.....
٢٠٢٢

المحامي
.....
٢٠٢٢