



EG BANK

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي

تاریخ 21 ستمبر 2022

بالإشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة 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 عصرا يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وبناء على دعوة السيد / نائب رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022
 - التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30/06/2022.
 - التصديق على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30/06/2022.
 - التصديق على الغاء قرار الجمعية العامة العادي المنعقدة في 31 مارس 2022 بشان زيادة راس المال م دولار امريكي الى 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 – اسهم مجانية
 - النظر في مشروع حساب التوزيع عن الفترة المنتهية في 30/06/2022.
 - الموافقة على استخدام الارباح المحتجزة تحت حساب زيادة راس المال والارباح الظاهرة بحساب التوزيع – اسهم مجانية
 - اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال نصف عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية الع
 - اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة

رئيس مجلس الادارة

رئيس مجلس الاد

مر اقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، النورمان بلداز، الجيزة

טלפון: (0) 987-333-050

וְאַתָּה תִּשְׁעַל אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וְאֶת־בְּנֵי־עֲמָן

ח' שדר ר' חיון ר' יונה ר' חיון

فاسکس: (۰۷۱۰۶-۳۷۴۹۰۰۰)



وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ/ رائد جواد بو خمسين – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر من مجلس الإدارة السادة الآتي
أسماههم بعد:

- | | |
|--|--|
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | 1- الاستاذ / نضال القاسم عصر |
| عضو مجلس إدارة تنفيذي | 2- الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكر |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الشركة العربية العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 5 - الاستاذ / احمد فاروق وشاحي |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 6- الاستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجم |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 7 - الاستاذ / محمد أمين ابراهيم عبدالنبي |
| عضو مجلس الإدارة | 8- شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الاستاذة / رشا حسن حسن مسعد |
| عضو مجلس الإدارة | 9- الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر ويمثلها الاستاذ محمد عبدالعال محمد |

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

وقد افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الاستاذ عاصم مصطفى العادلي – أمين سر الجمعية، والاستاذ / مجدي السيد على سلام والاستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزاً أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان ملزار، الإسكندرية

تلفون: (٢٠) ٣٧٦٨٣٣٦٥٧ - ٣٧٦٨٣٣٥٩ - ٣٧٦٨٣٣٣٣ - ٣٧٦٨٣٣٣٣

٣٧٦٦٣٣٦٣٧ - ٣٧٦٣٣٦١٤ - ٣٧٦٣٣٦٣٧ - ٣٧٦٣٣٦٣٧ - ٣٧٦٣٣٦٣٧

٣٧٦٣٣٥٣٦٣٧ - ٣٧٦٣٣٦٣٧ - ٣٧٦٣٣٦٣٧ - ٣٧٦٣٣٦٣٧

فاكس: (٢٠) ٣٧٦٣٣٦١٤ - ٣٧٦٣٣٦١٤ - ٣٧٦٣٣٦١٤

الfax: ٣٧٦٣٣٦١٤ - ٣٧٦٣٣٦١٤ - ٣٧٦٣٣٦١٤



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 والتوفيق 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 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعمليون ومنتان وسبعين ألف وستمائة وتسعة سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 65.40 % وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصل 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعمليون ومنتان وسبعين ألف وستمائة وتسعة سهم لا غير) بنسبة 65.40 % وقد أثبت ذلك تفصيلا بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

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

اولاً : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022:
القرار:

" وافقت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 ."

ثانياً : التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022:
طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبا الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 حيث قام السيد الاستاذ/ نبيل اسطنبولي بتلاوة التقرير و أكد في نهايته على:
أ. القوائم المالية المستقلة تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري الخليجي (شركة مساهمة مصرية) في 30 يونيو 2022 ، وعن ادائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، اشارع احمد نسيم ،الدورمان بلداز، الجيزة

تليفون: (٢٠٧) ٣٦٨٣٣٦٣٣ - ٣٦٨٣٦٣٣٥٩

٣٦٨٣٦٣٧٦ - ٣٦٧٦٠٦٧ - ٣٦٧٦٠٥٨ - ٣٦٧٦٠٤٦٧

٣٦٣٦٦٣٦ - ١٦٧٦٠٣٦٣ - ٣٦٨٣٥٠٣

فاكس: (٢٠١) ٣٦٧٦٠٥٨ - ٣٧٤٩٠٠٠

البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



EG BANK

وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية.

بـ. لم يتبيـن مخالفة البنك - خلال الفترة المالية المنتهـية في 30 يونيو 2022 - لأي من احكـام قانون البنك المركـزي المصري والجـهاز المصرـي والنـقد رقم 194 لـسنة 2020 والـذي حل محل القانون رقم 88 لـسنة 2003

ج. ان البنك يمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت الفوائم المالية متقدة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

القرار:

" وافقت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقباً الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 ."

ثالثاً : التصدية، علم، القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022.

القرار:

"" وافقت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022

رابعاً : التصديق على الغاء قرار الجمعية العامة العادي المنعقدة في 31 مارس 2022 بشان زيادة راس المال من 453,052,458 دولار امريكي الى 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 – اسهم مجانية

القرار:

" وافقت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق الغاء قرار الجمعية العامة العادمة المنعقدة في 31 مارس 2022 بشان زيادة رأس المال من 453,052,458 دولار امريكي الي 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 - اسهم مجانية وذلك حتى تتمكن الجمعية العمومية من اضافة ارباح فترة الستة اشهر الاولى لعام 2022 الي اجمالي الزيادة المقررة بقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 31 مارس 2022.

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

W.H.



البنك المصري الخليجي

٨، اشاعر احمد نسيم ، الظورمان بلذرة الحيرة

טלפון: (0) 903-873-111

703ל · ל73ן · 7ל3ל · ל73ן · 373ל · 7ל3ן · 80ל · 673ן

לימוד רשיון - מדריך

فاکس: (۰۱۱) ۳۷۶۰۰۹۳

卷之三

خامساً : ٤- النظر في مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022

القرار : " وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على حساب التوزيع المقترن من قبل مجلس الإدارة كما يلى"

31 ديسمبر 2021	30 يونيو 2022	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
695,658,989	409,467,170	صافي ارباح الفترة/السنة (من واقع قائمة الدخل)
(578,480)	--	ارباح بيع اصول ثابتة محولة لاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
(848,897)	(2,328,334)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
694,231,612	407,138,836	صافي ارباح الفترة/السنة القابلة للتوزيع
74,794,355	74,794,355	ارباح محتجزة في اول الفترة/السنة المالية
769,025,967	481,933,191	اجمالي الرصيد القابل للتوزيع

توزيع كالتالي:

6,942,316	4,071,388	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي *
69,508,051	40,946,717	احتياطي قانوني **
205,031,126	205,031,126	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥% من رأس المال المدفوع) ***
69,565,899	40,713,884	حصة العاملين
22,705,641	7,585,942	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
320,478,579	173,836,656	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية) ***
74,794,355	9,747,478	ارباح محتجزة في اخر الفترة/السنة المالية
769,025,967	481,933,191	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة



مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر




البنك المصري الخليجي

٨، الشارع أحمد نسيم ، الورمان بلداز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٧٦٣٩٣٣٣ - ٣٧٦٣٩٣٣٥ - ٣٧٦٣٩٣٣٣ - ٣٧٦٣٩٣٣٦

٣٧٦٣٩٣٣٧ - ٣٧٦٣٩٣٣٨ - ٣٧٦٣٩٣٣٩ - ٣٧٦٣٩٣٣٧ - ٣٧٦٣٩٣٣٦

فاكس: (٢٠) ٣٧٦٣٣٣٠٠٠٠ - ٣٧٦٣٣٣٠٠٠٣



* يمثل نسبة 1% من صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع طبقاً لمادة رقم 178 من قانون البنك المركزي والجهاز المركزي رقم 194 لسنة 2020 فقد تم خصم بما يعادل نسبة (1%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتلك المساهمة من الأرباح المحتجزة لدعم صندوق دعم وتطوير الجهاز المركزي طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري.

** يمثل الاحتياطي القانوني نسبة 10% من صافي ارباح السنة مخصوصاً منه ارباح بيع اصول ثابتة محولة لاحتياطي الرأسالي.

*** الإبقاء على الحصة الأولى والثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.

- وفوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكذا حصة العاملين طبقاً لرؤيتهم وفي المواعيد التي يحددها المجلس لما فيه الصالح العام للعمل

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، الشارع أحmed نسيم ، التورمان بلوك الجزة ماسبيرو

تلفون: (٢٠) ٥٧٦٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٩

٥٧٦٣٦٧٣٧ - ٦٤٦٧٣٧٦ - ٥٧٦٣٥٤٣ - ٥٧٦٣٥٠٣٨٦ - ٦٧٦٣٥٣٣٣

فاكس: (٢٠) ٥٦٣٦٠٣٧٦ - ٥٦٣٦١٧٦ - ٥٦٣٦٣٧٦

fax: (20) 033360386 - 03336176 - 03336376

البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



EG BANK

السادس: تفويض مجلس الادارة في استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة راس المال

اسهم مجانية :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العاديـة بأجمالي الحضور على استخدام الارباح المحتجزة تحت حساب زيادة راس المال والارباح الظاهرـة بحساب التوزيع في زيادة راس المال بمبلغ 904,377,487 جنيه مصرى يتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة راس المال البالـغ 525,509,705 جنيه مصرى والارباح الظاهرـة بحساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهـية في 30-6-2022 البالـغـة 378,867,782 جنيه مصرى حيث تم تحديد عدد الاسهم المصدرـة بناءـا على سعر صرف الدولـار السادس في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنـك بسعر صرف 19.47 جنيه لكل دولار امريكـي وبناءـا على ذلك فقد تقرر زيادة راس المال المصـدر والمدفـوع من 453,052,458 دولار امريكـي إلى 499,502,252 دولار امريكـي بزيادة قدرـها 46,449,794 دولار امريكـي المعادل لمبلغ 904,377,487 جنيه مصرى بـسعر صرف 19.47 جنيه لكل دولار امريكـي عن طريق اصدار عدد 46,449,794 سهم زيادة مجانية يـبـوـاق 0.10252630391 سـهم تقرـيبـاً لـكل سـهم أصـلـى

رئيس مجلس الادارة

1

مراجع الحسابات

فارز اصطہات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، اشتراع احمد نسيم ، الاورمان بلازا، الجيزة

تيلفون: (٢٠) ٨٣٦٣٣٥٩ - ٣٣٣٧٨٣٥٩

רְבָנָן - רְבָנָן - רְבָנָן

Digitized by srujanika@gmail.com

fax: (011) 3780177



EG BANK

سابعاً: اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية :

استعرض السيد رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال الستة أشهر الاولى لعام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وهي كالتالي:

- ا - الموافقة على إستمرار الاستاذ/ رائد جواد بوخمسين بمجلس إدارة ممثلا عن شركة مجموعة بوخمسين القابضة.
ب - الموافقة على الاستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله - ممثلا عن شركة المصرية لإنتاج ورق اللين
ج- الموافقة على الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد - ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
د- عدم الموافقة على ترشيح الأستاذ/ أيمن احمد عبد الوهاب احمد مختار (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة مصر للتأمين وقد تم مخاطبة شركة مصر للتأمين لترشيح ممثل جديد خلفاً لما انتهي اليه رأي البنك
المركزي المصري.

اعتماد تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

الصفة	الممثل	عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس ادارة	الأستاذ/ رائد جواد بوخمسين	مجموعة بوخمسين القابضة
نائب رئيس مجلس ادارة	التنفيذي	الأستاذ/ نضال القاسم عصر
والعضو المنتدب		
عضو مجلس ادارة	التنفيذي	الأستاذ/ عمرو محمد توفيق مصطفى بكير
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	الأستاذ/ محمد أمين إبراهيم عبد النبي
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	الأستاذ/ أحمد فاروق وشاحي
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	الأستاذ/ وائل عيسى جمجم
عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ جاسم حسن زينل	الشركة العربية العقارية
عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ محمد عبد العال محمد	الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر
عضو مجلس ادارة	خلف الله	
عضو مجلس ادارة	الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد	شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس ادارة	روyi خبرة *	الدكتور شريف محمد فاروق*
عضو مجلس ادارة	في إنتظار مرشح جديد	شركة مصر للتأمين

رِهْنًا بِمُوافَقَةِ الْبَنْكِ الْمَركِزِيِّ

أمين السر

رئيس مجلس الاداره

مر اقا الحسابات

فارز اصطہات





البنك المصري الخليجي

٨٠، اشارع احمد نسيم، الورمان بلدة، الجيزة

טלפון: (0) 703-873-333 - 923-873-333

וְאַתָּה תִּשְׁעַל אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל

ח'יזדר · דבש · ובדו · דבש · דבש · אסמן

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال الستة أشهر الأولى لعام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

ثامناً اعتمد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2022 وهي كالتالي:

١- عقود مبرمه مع شركه اور للتأجير التمويلي (أطراف ذات علاقة) وشركتها التابعة والشقيقة

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على عقود مبرمه مع شركه اور للتأجير التمويلي (أطراف ذات علاقة) وشركتها التابعة والشقيقة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

٢- عقود مبرمة مع شركة مصر لتأمينات الحياة (اطراف مرتبطة)

أ- عقد مبرم مع شركة مصر لتأمينات الحياة للتأمين الجماعي على حياة العاملين بالبنك.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على إبرام عقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة للتأمين الجماعي على حياة العاملين بالبنك. وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة



مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلارز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٧٦٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٣٦٣٣٣

٣٧٤٣٦ - ٣٧٣٦٣٧٦ - ٣٧٣٦٣٧٦ - ٣٧٣٦٣٧٦ - ٣٧٣٦٣٧٦ - ٣٧٣٦٣٧٦

فاكس: (٢٠) ٣٧٤٩٠٠٠٣ - ٣٧٤٦٥٠٣ - ٣٧٤٦٣٣٣

الfax: (٢٠) ٣٧٤٩٠٠٠٣ - ٣٧٤٦٣٣٣ - ٣٧٤٦٣٣٣

الfax: (٢٠) ٣٧٤٩٠٠٠٣ - ٣٧٤٦٣٣٣ - ٣٧٤٦٣٣٣

بـ. عقد ميرام مع شركة مصر لتأمينات الحياة للتأمين الطبي على العاملين بالبنك واسرهم.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على إبرام عقد للتأمين الطبي على العاملين بالبنك واسرهم مع شركة مصر لتأمينات الحياة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المتنبقة منها لهذا الشأن.

جـ. عقد ميرام مع شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص التامين علي حياة عملاء الائتمان (افراد)

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على ابرام عقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص التامين علي حياة عملاء الائتمان (افراد) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المتنبقة منها لهذا الشأن.

3- عقد بيع مبني اداري للبنك بالقرية الذكية لشركه اور كابيتال (أطراف ذات علاقه) وشركاتها التابعة والشقيقة

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على عقد بيع مبني اداري للبنك بالقرية الذكية لشركه اور كابيتال (أطراف ذات علاقه) وشركاتها التابعة والشقيقة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المتنبقة منها لهذا الشأن.

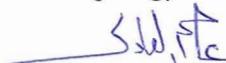
رئيس مجلس الإدارة



مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي
ادارة الاعمال الصناعية

٨، اشارع احمد نسيم ، الورمان بلزازة الجيزة

تلفون: (٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ١٦٣٦٣٦٨٣٣٣

٤٣٦٣٦٧ - ٦٤٦٧ - ٣٧٦٣ - ٥٠٤٣ - ٦٧٣٦ - ٥٠٨٦ - ٦٧٣٦

٣٣٣٦٣٦٦ - ٦٧٦١ - ٦٧٦١ - ٣٧٦٣ - ٣٨٦٣ - ٣٧٦٣

فاكس: (٢) ٣٣٣٦٧٣٦ - ٣٧٦٣ - ٣٧٤٩ - ٠٠٣ - ٣٧٤٩

الfax: ٠٢٣٣٣٦٧٣٦ - ٣٧٦٣ - ٣٧٤٩ - ٠٠٣ - ٣٧٤٩



٤- عقود مبرمة مع شركة T B I لحلول وخدمات السداد

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد شركة **T B I** لحلول خدمات السداد وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنتدبة منها لهذا الشأن.

٥- عقود مبرمة مع شركة شهرى للتمويل الاستهلاك، (أطراف ذات علاقة)

القدر :

وافقت الجمعية العامة بأجمالي الحضور على عقود مبرمه مع شركة شهرى للتمويل الاستهلاكي (أطراف ذات علاقه) وفوضت مجلس الادارة في ابرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقه منها لهذا الشان

٦- عقد مبرم مع شركة صافي للاستيراد و التصدير و التوكيلات التجارية (أطراف ذات علاقة)

القرار:

وافت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد مبرم مع شركة صافي للاستيراد و التصدير و التوكيلات التجارية (أطراف ذات علاقة) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن

الإدارات، مجلس، رئيس

م اقا الحسابات

فلاز اصطہات

أمين السر

MB



البنك المصري الخليجي

٨، الشارع أحمد نسيم، الدورمان بلازا،

טלפון: (٢) ٧٣٨٧٦٣٣٣ - ٩٣٨٧٦٣٣٣ - ١٢٣٨٧٦٣٣

לען-לען-לען-לען-לען-

ՀՅՈՒՅՆ · ԴԵՄ · ՎԴՐՈ · ԴԵՄ · ՀԱՅ · ՕԾՈՅՆ

fax: (010) 376-0047

مادة 123 :

- يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات انتتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
- ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمادات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً لقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.
- يتم إحاطة الجمعية العامة العادية بان البنك يتعامل في باقي المعاملات المصرافية مع الأطراف المرتبطة بالإيداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمدء (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسهيل اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بعرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي مع عدم الالخل بالعرض على الجمعية العامة العادية

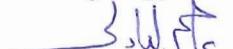
رئيس مجلس الإدارة



مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر




البنك المصري الخليجي

٨، اشارة احمد نسيم، الاورمان بلوز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٦٨٣٣٦٣٣ - ٣٦٨٣٣٦٥٩ - ٣٦٨٣٣٦٧٣٧ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٥٨ - ٣٦٨٣٣٦٧٥٩

فاكس: (٢٠) ٣٦٨٣٣٦٧٣٧ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٥٨ - ٣٦٨٣٣٦٧٥٩

فاكس: (٢٠) ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦

فاكس: (٢٠) ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦

فاكس: (٢٠) ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦ - ٣٦٨٣٣٦٧٤٦



EG BANK

القرار:

وافقت الجمعية باجمالي الحضور علي تفويض مجلس الادارة علي ابرام البنك تعاقبات مع الاطراف المرتبطة بالايداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمدء (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسهيل اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي والعرض على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها .

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 و محمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب السجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادلة من قرارات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد الاستاذ / رائد جواد بوخمسين – بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك.

ونظراً لعدم وجود آية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من اليوم ذاته الموافق

21 سپتمبر 2022

رئيس مجلس الادارة

W.B.

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

✓, M, PSC



البنك المصري الخليجي

٨، اشارع أحمد نسيم، الأورمان بلازا، الجيزة

טלפון: (03) 583-9030

לען-לען-לען-לען

© 2023 All rights reserved.



اقرارات

اقر انا رائد جواد بوخمسين بصفتي رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، الورمان بلدا، الجبعة

تلفون: (٢٠) ٣٦٧٤٣٥٧٥٠ - ٥٩٣٦٨٣٣٣ - ٣٦٣٣٨٧٥٣ - ٣٦٣٣٦٦٣٣

٣٦٧٦٠٨٣ - ٣٦٧٦٠٤٣ - ٣٦٧٦١٧ - ٣٦٧٦٣٣ - ٣٦٧٦٣٣٥ - ٣٦٧٦٣٦٦٣٣

فاكس: (٢٠) ٣٦٧٤٩٠٠٠ - ٣٦٧٦٠١٢٠ - ٣٦٧٦٣٣٣

البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي

بتاريخ 21 سبتمبر 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 والنصف عصر يوم الاربعاء

الموافق 21 سبتمبر 2022 وبناء على دعوة السيد / نائب رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا

للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

١- تجديد نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي .

٢- تعديل المادة (6 و 7) من النظام الأساسي للبنك

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع احمد نسيم ، الزورمان بلداز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٣٣ - ٣٣٣٦٨٣٣٣

٦٤٦٧ - ٦٤٦٧ - ٦٥٤٣ - ٦٥٤٣ - ٦٥٨٠ - ٦٥٨٠ - ٦٥٨٠

٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١

٣٣٣٦٦٣٣ - ٣٣٣٦٦٣٣ - ٣٣٣٦٦٣٣ - ٣٣٣٦٦٣٣ - ٣٣٣٦٦٣٣

فاسكس: (٢٠) ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١

٣٧٤٩٠٠٠ - ٣٧٤٩٠٠٠ - ٣٧٤٩٠٠٠ - ٣٧٤٩٠٠٠



وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ/ رائد جواد بو خمسين – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر من مجلس الإدارة السادة الآتي أسماؤهم بعد:

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

1- الاستاذ / نضال القاسم عصر

عضو مجلس إدارة تنفيذي

2- الاستاذ / عمر و محمد توفيق، بكر

عضو مجلس الادارة

4- الشركة العربية العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل

عضو مجلس، ادارہ مستقل

5 - الاستاذ / احمد فاروق وشاحي

عضو مجلس، إدارة مستقل

6- الاستاذ / وائل فؤاد عسـم ، حـمـوـم

عضو مجلس إدارة مستقل

7 - الاستاذ / محمد امين ابراهيم عبدالنبي

عضو مجلس الادارة

٨- شركة مصر لتأمينات الحياة وبمثابة الاستاذة / شا حسن حسن، مسعد

عضو مجلس الادارة

٩- الشركة المصرية لانتاج ورق اللباد و ممثلها الاستاذ محمد عبدالعال، محمد

كما حض الاحتماء كلام الاستاذ نبيل اسطنبولي ، مكتب به نايلد للمحاسبة والادارة (ماق حسابات اول البنك) ، وكذلك الاستاذ / تامر نمير او ، مكتب

كذا يستعمل مصدر (مضاف حسابات ثانية، البنك)

الاداره مجلس نيس

مذاق الحسابات

فارز اصوات

أمدن الس



٨٠، اشارع احمد نسيم ،النورمان بلارز الجيزه
تليفون: (٢٠) ٣٣٦٨٣٠٩ - ٣٣٦٨٣٧٥٠ - ٣٣٦٨٣٧٦٠
٤٣٠٧ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٣ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٥ - ٦٣٧٨ - ٦٣٧٩
٣٣٥٠ - ٣٨٧١ - ٦٧١٠ - ٦٧٣٢ - ٦٧٣٣ - ٦٧٣٥ - ٦٧٣٦ - ٦٧٣٧ - ٦٧٣٨ - ٦٧٣٩



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

وقد افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الاستاذ عاصم مصطفى العادلي- أمين سر الجمعية، والأستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزاً أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت تحديد نسبتها.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقباً الحسابات وفارزاً الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوجيه عليه

وقد قام السادة / مراقباً حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيهه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعون مليون ومتنان وسبعين ألف وستمائة وتسعة سهم لغير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 65.40 % وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصل 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعون مليون ومتنان وسبعين ألف وستمائة وتسعة سهم لغير) بنسبة 65.40 % وقد أثبت ذلك تفصيلاً بسجل حضور المساهمين الخاص باجتماع الجمعية

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

رئيس مجلس الادارة

مراقباً الحسابات

فارزاً أصوات

أمين السر

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بـإذاعة الخبرة

تلفون: (٢٠) ٣٧٦٨٣٥٧٥ - ٣٧٦٨٣٥٩ - ٣٧٦٨٣٦٣٣ - ٣٧٦٨٣٤٣

٣٧٦٠٦٣٦٧٣ - ٣٧٦٠٦٣٦٧٧ - ٣٧٦٠٦٣٦٠٨٣ - ٣٧٦٠٦٣٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٣٥٤٣

فاكس: (٢٠) ٣٧٦٠٦٣٦١٢٥ - ٣٧٦٠٦٣٦١٢٦ - ٣٧٦٠٦٣٦١٢٧

٣٧٤٩٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٣ - ٣٧٤٩٠٠٠٤

٣٧٤٩٠٠٠٥ - ٣٧٤٩٠٠٠٦ - ٣٧٤٩٠٠٠٧



بالإشارة الي انتهاء مدة النظام الحالى في ٩/٨/٢٠٢٢ و بالاشارة الي قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٢/٧/٢٧ بالموافقة على نشر إعلان البيان المفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظام الإثابة و التحفيز المقترن

طبقاً للمادة ٥٥ من قواعد القيد والمادة (٦١) من الإجراءات التنفيذية لها فقد تم العرض علي الجمعية العامة الغير

عادية للبنك المصري الخليجي وقررت الاتي :-

القرار:

"الموافقة بالاجماع علي تجديد مدة نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين ولمدة

خمس سنوات تبدا من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد النظام وتقويض مجلس الادارة في اعتماد

النظام لدى الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة

للرقابة المالية والجهات الادارية الاخرى .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



البنك المصري الخليجي
ادارة المسئولية

٨، اشارع احمد نسيم ، الورمان بلدا، الجيزة

تليفون: (٢٠) ٣٦٨٣٦٣٦٣ - ٣٦٨٣٦٣٥٩ - ٣٦٨٣٦٣٦١

٣٦٤٦٧ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦

٣٦٣٥٥ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٦

فاكس: (٢٠) ٣٦٧٦٠٥٦٣ - ٣٦٧٦٠٥٦٣ - ٣٦٧٦٠٥٦٣ - ٣٦٧٦٠٥٦٣

البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



مشروع نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين من خلال منحهم أسهم مجالية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والخاص بالبنك

المصري الخليجي

مقدمة

يسري نظام الإثابة والتحفيز على العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للبنك المصري الخليجي الذين ينطبق عليهم الشروط الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والتميز والدرجة الوظيفية والأعمال والإنجازات المتوقع منه تحقيقها لصالح الشركة والمدة التي قضتها المستفيد خدمة البنك وفقاً لقواعد التي يضعها مجلس ادارة الشركة ويسمح هذا النظام للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين المستفيدين من نظام التحفيز والإثابة بتملك جزء من أسهم الشركة بنظام ملح أسهم مجانية .

تعريفات

الشركة : يقصد بها البنك المصري الخليجي ش.م.م

الجمعية : يقصد بها الجمعية العمومية غير العادية للشركة

النظام : يقصد به نظام الإثابة والتحفيز عن طريق تخصيص أسهم للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بنظام ملح اسهم مجانية.

لجنة الإثابة : يقصد بها اللجنة المشكلة بقرار من مجلس ادارة الشركة بتحديد مستحقى الأسهم الان وللإشراف على تنفيذ النظام وتفعيله .

النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي للشركة .

المستفيد : يقصد به العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين ومن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من هذا النظام .

رئيس مجلس الادارة

مراقباً الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع احمد نسيم، الورمان بلوك الجيزه

تلفون: (٢٠) ٣٧٦٨٣٣٣٣ - ٣٧٦٨٣٥٧

٣٧٦٣٤٦ - ٣٧٦٣٤٧ - ٣٧٦٣٤٨ - ٣٧٦٣٤٩ - ٣٧٦٣٤٥ - ٣٧٦٣٤٦

فاكس: (٢٠) ٣٧٦٦٠٦٣ - ٣٧٦٦٠٦٤

٣٧٦٣٤٩٠٠٠ - ٣٧٦٣٤٥٠٥٣

٣٧٦٣٤٦٥٥٥ - ٣٧٦٣٤٦٥٥٦



الأنظمة : يقصد بها أنظمة الإثابة والتحفيز وهي تمثل في نظام منح أسهم مجانية .

اللائحة التنفيذية : يقصد بها اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار رقم 16 لسنة ١٩٨٢ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ .

الأسهم : يقصد بها أسهم الشركة لتفعيل نظام الإثابة والتحفيز .

القانون : يقصد به القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

المادة الأولى

الهدف من النظام

تسعى الشركة من وراء تطبيق النظام تحقيق الأهداف التالية :

- ١- خلق روح تنافسية بين المديرين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والمتميزين منهم .
- ٢- تحفيز المديرين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على العمل عن طريق ربط الزيادة في سعر السهم والعائد عليه بالاستفادة من هذا النظام .
- ٣- وضع المصالح الرئيسية العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة جنبا إلى جنب مع مصالح حاملي الأسهم.
- ٤- جذب الموظفين والعاملين الأكفاء وأصحاب الخبرة والاحتفاظ بهم .
- ٥- تنمية الشعور لدى المديرين والعاملين بالتعامل بعقلية المساهمين بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، أشعار أحمد نسيم ، الدورمان بلوك الجيزه

تلفون: (٢٠) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٣٣ - ٣٣٣٦٨٣٣٣

٣٣٣٦٣٧٦ - ٣٣٣٦٣٧٧ - ٣٣٣٦٣٧٣ - ٣٣٣٦٣٧٣ - ٣٣٣٦٣٧٠ - ٣٣٣٦٣٧٠

فاكس: (٢٠) ٦٠١٢٦٣٧٦٣٣ - ٦٠١٢٦٣٧٦٣٣ - ٦٠١٢٦٣٧٦٣٣

٦٠١٢٦٣٧٦٣٣ - ٦٠١٢٦٣٧٦٣٣ - ٦٠١٢٦٣٧٦٣٣



المادة الثانية
التعريف بالنظام

تعريف نظام أسهم الإثابة والتحفيز

منح أسهم الشركة بدون مقابل بموجب موافقة الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي البنك المنعقدة في 2022/9/21 والتي قررت هذا الحق لصالح الأعضاء التنفيذيين و رؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديريو الصنف الأول والموظفين بالشركة لتميزهم الواضح من خلال نتائج أعمالهم وتقديرهم السنوي وفقاً لمستوى الأداء المالي للبنك و تقرير أداء الفرد حسب درجة الوظيفية ، مدة هذا النظام خمس سنوات تبدأ اعتباراً من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتجديد نظام الإثابة والتحفيز .

المادة الثالثة

كيفية توفير الشركة الأseem الإثابة والتحفيز

تخصص الشركة جزء من أسهمها التطبيق هذا النظام كحد أقصى 3 % من أسهم رأس مال الشركة القائمة ويتم توفير هذه الأسهم من خلال تطبيق أحدي الطريقتين التاليتين أو تطبيقهما معاً وذلك على النحو التالي :

الطريقة الأولى : شراء أسهم من سوق الأوراق المالية باسم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين على أن تمول عمليات الشراء من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .
الطريقة الثانية : زيادة رأس المال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز المقترن على أن تصدر أسهم الزيادة بقيمة الأسمية للسهم على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .
 على أن يتم التصرف في الأسهم بموجب قرار من لجنة الإثابة والتحفيز من خلال أمين الحفظ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨ - الشارع أحمد نسيم ، الأورمان بلداز ، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٧٦٣٤٣٥٩ - ٣٧٦٣٤٣٥٠ - ٣٧٦٣٤٣٥٣ - ٣٧٦٣٤٣٥٦

٣٧٦٣٤٣٦٧ - ٣٧٦٣٤٣٦١ - ٣٧٦٣٤٣٦٣ - ٣٧٦٣٤٣٦٥ - ٣٧٦٣٤٣٦٨

فاكس: (٢٠) ٣٧٦٣٤٣٥٠ - ٣٧٦٣٤٣٥١ - ٣٧٦٣٤٣٥٢ - ٣٧٦٣٤٣٥٣

البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



المادة الرابعة

تطبيق النظام

اصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/9/2022 تجديد نظام الإثابة والتحفيز بنظام منح أسهم مجانية وذلك بعد تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 23/3/2016 وذلك بناءً على اقتراح مقدم من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29/2/2016 ويتم تطبيق نظام الإثابة والتحفيز من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً لأحكام القانون وفقاً لأحكام القانون.

المادة الخامسة

تصنيف الأسهم

قررت الجمعية العامة غير العادية تخصيص 3 % من إجمالي أسهم الشركة القائمة التطبيق نظام الإثابة والتحفيز عن طريق منع أسهم مجانية لعلماء الرصيد الحالي من الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الحالي تبلغ عدد 7,430,062 سهم وانه من المقرر استخدام الرصيد المتبقى من تلك الأسهم بعد انتهاء مدة النظام الحالي في 2022/8/9 ضمن الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الجديد على انه في حالة عدم الموافقة على مد أجل نظام الإثابة والتحفيز يتم نقل ملكية الأسهم المتبقية كأسهم خزينة الى البنك لبيعها بالسوق وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة او الاحتفاظ بها لمدة لا تجاوز عام

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨٠ - شارع احمد نسيم ، التورمان بلداز ، الجيزة

טלפון: (07) 933-8730 - פקס: 933-7830

וְאַתָּה תִּשְׁרֵךְ - רַבְּנָן - וְאַתָּה תִּשְׁרֵךְ - רַבְּנָן -

فاکس: (۰۱۰۷-۳۷۴۹-۳۷۷)



المادة السادسة

سداد قيمة الأسهم

يتم سداد قيمة الاسهم من الشركة مباشرة من خلال تطبيق احدى الطريقتين التاليتين أو تطبيقهما معاً وذلك على النحو التالي :

الطريقة الأولى : شراء أسهم من سوق الأوراق المالية باسم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين على ان تمول عمليات الشراء من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .

الطريقة الثانية : زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز المقترن وقت الزيادة على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية للسهم وان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .

المادة السابعة

المستفيدون من النظام

يشترط في المستفيد من النظام ان يكون من العاملين بالشركة وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد جدا على الأقل في تقارير أدائه السنوي المعد عنه وفقاً للنظام الذي وضعه مجلس الإدارة على أن تتوافر الشروط الآتية في المستفيدين من النظام :

- 1- أن يكون من العاملين بالشركة .
 - 2- أن يكون قد مضى عليه عام كامل في خدمة الشركة .
 - 3- ان يكون قد حصل على تقدير جيد جدا على الأقل في التقييم السنوي عن السنة السابقة للمنح .
 - 4- الا يكون قد تم مجازاته بإذن كتابي أو ما يفوقه من عقوبات وفقاً للائحة الجزاءات المعتمدة من الشركة لمدة سنتين سابقتين
- ويجوز بقرار من لجنة الإثابة والتحفيز ادراج معايير إضافية أو الاستثناء من أحد الشروط وفقاً لمطلق تقديرها بعد موافقة مجلس إدارة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، اشارع احمد نسيم ، الورقمان بلداز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٣ - ٣٣٣٦٨٣٥٣

٣٣٣٦٦٣٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦

٣٣٣٥٠ - ٣٨٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦

فاكس: (٢٠) ٦٠١٢ - ٦٣٧٦ - ٣٣٣٥٠ - ٣٨٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦ - ٦٣٧٦

البريد الإلكتروني: info@egbank.com.eg



المادة الثامنة

التصويت والمشاركة في الأرباح للأسهم المخصصة لنظام

- لا يجوز للمستفيد حضور اجتماعات الجمعية العامة الشركة و المشاركة في التصويت على قرارات الشركة الا بعد انتقال ملكية الأسهم اليه .
- تؤول التوزيعات النقدية التي تم 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 انتهاء مدة الثلاث سنوات مثلها مثل أسهم التخصيص .

المادة التاسعة

حظر التصرف في الأسهم محل النظام

لا تنتقل ملكية الأسهم الى المستفيد الا بعد مرور مدة ثلاثة سنوات من تاريخ التخصيص ولا يجوز للمستفيد من النظام التصرف في الأسهم إلا بعد انتهاء مدة التخصيص وانتقال ملكية الأسهم إليه أي بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تخصيص تلك الأسهم له ، وفي حال رغبة المستفيد في بيع أسهمه يلتزم بإخطار البنك بذلك و يكون البنك الأولوية في شراء تلك الأسهم وفقاً للسعر المعلن .

المادة العاشرة

ترك المستفيد للعمل أو استقالته أو وفاته

في حالة الوفاة : في حالة وفاة المستفيد خلال مدة الثلاث سنوات تنتقل ملكية الأسهم للورثة بكافة حقوقها ، ويحق لهم التصرف فيها من تاريخ انتقال ملكية الأسهم اليهم ، ويحل الورثة محل المستفيد في ممارسة كافة الحقوق المرتبطة بالأسهم المجانية من مشاركة في الأرباح والتصويت على قرارات الجمعية .

في حالة ترك العمل أو الاستقالة : لن يتم نقل ملكية الأسهم إلى المستفيد إذا ترك العمل أو تقدم باستقالته خلال مدة ثلاثة سنوات من تاريخ تخصيص الأسهم له

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، الأورمان بلداز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٣ - ٣٣٣٦٨٣٥٤

٣٣٣٦٨٣٥٣ - ٣٣٣٦٨٣٥١ - ٣٣٣٦٨٣٥٠ - ٣٣٣٦٨٣٥٣ - ٣٣٣٦٨٣٥٣

فاكس: (٢٠) ٣٣٧٦٠٦٧١ - ٣٣٧٦٠٦٧٢ - ٣٣٧٦٠٦٧٣ - ٣٣٧٦٠٦٧٤ - ٣٣٧٦٠٦٧٥

العنوان: ١٥٦١١٥، شارع ٢٦٣، الجيزة



المادة الحادي عشر

ادارة النظام

يتولى إدارة النظام لجنة الإثابة والتحفيز المشكلة من مجلس الإدارة ويكون للجنة سلطة إدارة النظام على ضوء ماجاء باللائحة التنفيذية وما جاء بقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/5/9.

المادة الثانية عشر

إنهاء النظام

يجوز للجمعية العمومية ، إنهاء العمل بهذا النظام دون أدنى مسؤولية أو التزامات عليها قبل المستفيد من النظام وذلك دون الإخلال بحقوق المستفيد التي نشأت قبل صدور القرار بإنهاء النظام .

المادة الثالثة عشر

تسوية المنازعات

في حالة قيام أي نزاع بين الشركة والمستفيد يجوز الاتفاق على حسمه ودياً وفي حالة عدم التوصل الى حل بالطريق الودي فيتعين في هذه الحالة إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أو من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، التورمان بلداز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٣٣ - ٣٣٣٦٨٣٣٣

٣٣٣٦٣٧٦ - ٣٣٣٦٣٧٧ - ٣٣٣٦٣٧٨ - ٣٣٣٦٣٧٩ - ٣٣٣٦٣٧٨

فاكس: (٢٠) ٣٣٣٦٣٣٥٥ - ٣٣٣٦٣٣٥٥٠ - ٣٣٣٦٣٣٥٠٣ - ٣٣٣٦٣٣٥٠٣

الfax: (٢٠) ٣٣٣٦٣٣٥٠٣ - ٣٣٣٦٣٣٥٠٣ - ٣٣٣٦٣٣٥٠٣

الfax: (٢٠) ٣٣٣٦٣٣٥٠٣ - ٣٣٣٦٣٣٥٠٣ - ٣٣٣٦٣٣٥٠٣



ثانياً : تعديل المادة (6 و 7) من النظام الاساسي للبنك
القرار:

"الموافقة على تعديل المادة (6 و 7) من النظام الأساسي للبنك وذلك رهنا بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 800 مليون دولار أمريكي (ثمانمائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجيئه المصري وحدد راس مال البنك المصدر بمبلغ \$453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجيئه 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 بالجيئه المصري وجميع هذه الأسهم أسمية.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 800 مليون دولار أمريكي (ثمانى مائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجيئه المصري وحدد راس مال البنك المصدر بمبلغ \$499,502,252 (اربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسماية واثنين الف ومئتان واثنان وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجيئه المصري موزع على 499,502,252 سهم (اربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسماية واثنين الف ومئتان واثنان وخمسون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجيئه المصري وجميع هذه الأسهم أسمية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر





المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس المال البنك من عدد 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) وجميع الأسهـم أسمية وموزعة على النحو التالي:

الاسم	الليبر	شركة المصرية لإنتاج ورق	مصرية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
شركة مصر للتأمين			مصرية	49,889,650	49,889,650	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
شركة مصر لتأمينات الحياة			مصرية	41,061,478	41,061,478	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
مساهمون اخرون			مصرية	2,955,848	2,955,848	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
-				359,145,482	359,145,482	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
الإجمالي				453,052,458	453,052,458	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري

وقد بلغت نسبة مساهمة الجانب المصري 61.91% وقد تم سداد راس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل زيادة راس المال المصدر البالغة 476,874,350 جنية مصرى المعادل لمبلغ 30,312,187 دولار أمريكي بسعر صرف 15.7321 موزعة على 30,312,187 سهم اسمي قيمة السهم واحد دولار امريكي ممولة من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبذلك يصبح راس المال 453,052,458 دولار امريكي مسددا بالكامل

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، التورمان بلداز، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٥٧٦٣٨٣٣٣ - ٥٩٣٦٨٣٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٣١ - ٣٣٣٦٨٣٣١

٥٧٦٣٤٣٦ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧

٥٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧

فاكس: (٢٠) ٣٧٦٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧٦٣٧

٣٧٦٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧٦٣٧ - ٣٧٦٣٧٦٣٧



المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس المال البنك من عدد 499,502,252 سهم (اربععمائة وتسعه وتسعون مليون وخمسمائة واثنين الف ومئتان واثنان وخمسون سهم) وجميع الأسهـم أسمية وموزعة على النحو التالي:

الاسم	الجنس ية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
شركة مصر للتأمين	مصرية	55,004,651	55,004,651	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	45,271,359	45,271,359	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
الشركة المصرية لإنتاج ورق الليبر	مصرية	3,258,900	3,258,900	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
مساهمون اخرون	-	395,967,342	395,967,342	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري
الإجمالي		499,502,252	499,502,252	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنيه المصري

وقد بلغت نسبة مساهمة الجانب المصري 61.78% وقد تم سداد راس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل زيادة راس المال المصدر البالغة 904,377,487 جنية مصرى تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة راس المال البالغ 525,509,705 جنيه مصرى والارباح الظاهرة بحسب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2022 البالغة 378,867,782 جنيه مصرى حيث تم تحديد عدد الاسهم المصدرة بناءاً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.4700 جنيه لكل دولار امريكي موزعة علي عدد اسهم 46,449,794 اسمى قيمة السهم واحد دولار امريكي وبذلك يصبح راس المال 499,502,252 دولار امريكي مسدداً بالكامل .

رئيس مجلس الادارة

مراقبة الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



٨- اشارة احمد نسيم، التورمان بلداز، الجيزة.
تليفون: (٢) ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٧

• פָּתַח • פָּתַח • פָּתַח • פָּתַח • פָּתַח

માનવબિનાની માનવબિનાની માનવબિનાની



كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام و محمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك وكذا في اتخاذ كافة إجراءات في اعتماد نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين في اعتماد النظام لدى الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية و تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي للبنك أمام كافة الجهات الحكومية أو غيرها ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق امام مكاتب الشهر العقاري ووثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأية جهة حكومية اخرى أو غيرها يستلزم التوقيع امامها لاتمام إجراءات تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي وتسليم وتسليم واستيفاء المستندات الالزمة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بما يلزم في السجل التجاري

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد الاستاذ / رائد جواد بوخمسين - بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن اعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك بذنب الله.
ونظراً لعدم وجود أية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من اليوم ذاته
الموافق 21 سبتمبر 2022

أقرار

اقر انا رائد جواد احمد بوخمسين بصفتي رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة

رائد جواد احمد بوخمسين

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، التورمان بلدة، الجيزة

تلفون: (٢٠) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٣٣ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٤٦٧ - ٣٤٦٧ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦

٣٣٣٦٦٦٦ - ٣٧٦ - ١٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦ - ٣٧٦

فاكس: (٢٠) ٣٠٤٣٥٠٣٨٦ - ٣٠٤٣٥٠٣٨٧ - ٣٠٤٣٥٠٣٨٩ - ٣٠٤٣٥٠٣٨٩

٣٧٤٩٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٣ - ٣٧٤٩٠٠٠٤