

محضر اجتماع

الجمعية العامة 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 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:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30
- 2- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 4- التصديق على الغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022 بشأن زيادة راس المال من 453,052,458 دولار امريكي الي 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 - اسهم مجانية
- 5- النظر في مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 6- الموافقة على استخدام الارباح المحتجزة تحت حساب زيادة راس المال والارباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة راس المال - اسهم مجانية
- 7- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال نصف عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- 8- اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة

رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

٣٧٦٠٠٠٠٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ/ راند جواد بو خمسين – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر من مجلس الإدارة السادة الاتي  
أسمائهم بعد:

- |                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1- الاستاذ / نضال القاسم عصر                                           | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب |
| 2- الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكير                                      | عضو مجلس إدارة تنفيذي                                  |
| 4- الشركة العرية العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل               | عضو مجلس الإدارة                                       |
| 5 - - الاستاذ / احمد فاروق وشاحي                                       | عضو مجلس إدارة مستقل                                   |
| 6- الاستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجوم                                      | عضو مجلس إدارة مستقل                                   |
| 7 – الاستاذ / محمد امين ابراهيم عبدالنبي                               | عضو مجلس إدارة مستقل                                   |
| 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 | عضو مجلس الإدارة                                       |

كما حضر الاجتماع كلاً من الاستاذ/ نبيل اسطنبولي -مكتب يونايتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الاستاذ / تامر  
نبراي -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، والأستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزا أصوات  
وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهم.

رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بيلد، الإحيطة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٦١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم السجل: ١٤٦١٤ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

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 والتوقيع 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 وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمئة وتسعة سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون الف واربعمئة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 65.40 % وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمئة 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 :-

**أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30:**

**القرار:**

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

**ثانياً : التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30:**

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السادة/ مراقبا الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 حيث قام السيد الاستاذ/ نبيل اسطنبولي بتلاوة التقرير واكد في نهايته على:

أ. القوائم المالية المستقلة تعبر بعدالة 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

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البريد الإلكتروني: info@egbank.com





**خامسا : 4- النظر في مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30**

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس الإدارة كما يلي "

31 ديسمبر 2021 جنيه مصري	30 يونيو 2022 جنيه مصري	
695,658,989	409,467,170	صافي ارباح الفترة/السنة (من واقع قائمة الدخل)
(578,480)	--	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي 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	إجمالي الرصيد القابل للتوزيع
<b>يوزع كالاتي:</b>		
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	أرباح محتجزة في اخر الفترة/السنة المالية
769,025,967	481,933,191	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر




**البنك المصري الخليجي**

٨، شارع أحمد نسيم ، التورمان بلزا، الحيثة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



EGBANK

\* يمثل نسبة 1% من صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع طبقا لمادة رقم 178 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 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 المصرفي طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري.

\*\* يمثل الاحتياطي القانوني نسبة 10% من صافي ارباح السنة مخصصا منه ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.

\*\*\* الإبقاء علي الحصة الأولى والحصة الثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.

- وفوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكذا حصة

العاملين طبقا لرؤيتهم وفي المواعيد التي يحددها المجلس لما فيه الصالح العام للعمل

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلاز، الجيزة مساهمين

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البريد الإلكتروني: info@egbank.com

سادساً: تفويض مجلس الإدارة في استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال

اسهم مجانية:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على استخدام الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بمبلغ 904,377,487 جنية مصري تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525,509,705 جنية مصري والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2022 البالغة 378,867,782 جنية مصري حيث تم تحديد عدد الاسهم المصدرة بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.47 جنية لكل دولار أمريكي. وبناء على ذلك فقد تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453,052,458 دولار أمريكي إلى 499,502,252 دولار أمريكي بزيادة قدرها 46,449,794 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 904,377,487 جنية مصري بسعر صرف 19.47 جنية لكل دولار أمريكي عن طريق اصدار عدد 46,449,794 سهم زيادة مجانية بواقع 0.10252630391 سهم تقريباً لكل سهم أصلي

رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلازة الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البريد الإلكتروني: info@egbank.com





القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال الستة اشهر الاولي لعام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

ثامنا اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2022 وهي كالتالى:

1- عقود مبرمه مع شركه اور للتأجير التمويلى (أطراف ذات علاقة) وشركاتها التابعة والشقيقة

القرار:

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

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

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

القرار:

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨٠٨ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البنك المصري الخليجي - ١٤٦١٤ - ٠٢٦٠٠٢٦٠٠٢



4- عقود مبرمة مع شركة TBI لحلول وخدمات السداد

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد شركة TBI لحلول وخدمات السداد وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

5- عقود مبرمة مع شركة شهري للتمويل الاستهلاكي (أطراف ذات علاقة)

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقود مبرمة مع شركة شهري للتمويل الاستهلاكي (أطراف ذات علاقة) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن

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

القرار:

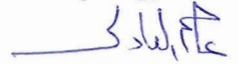
وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد مبرم مع شركة صافي للاستيراد و التصدير و التوكيلات التجارية ( أطراف ذات علاقة ) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، اشارة أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البريد الإلكتروني: info@egbank.com

**مادة 123 :**

- يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية 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 بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

- يتم احاطة الجمعية العامة العادية بان البنك يتعامل في باقي المعاملات المصرفية مع الاطراف المرتبطة بالإيداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدء (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسيير اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي مع عدم الاخلال بالعرض على الجمعية العامة العادية

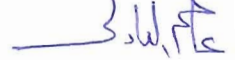
رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨٠٨ شارع أحمد نسيم ، النورمان بليزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

٣٧٤٩٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



## القرار:

واقفت الجمعية باجمالي الحضور علي تفويض مجلس الادارة علي ابرام البنك تعاقدات مع الاطراف المرتبطة بالايداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدء (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسيير 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 باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 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 العادية من قرارات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد الاستاذ / راند 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 أية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من اليوم ذاته الموافق 21 سبتمبر 2022.

أمين السر

فارزا اصوات

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



البنك المصري الخليجي

٨٠٠ شارع أحمد نسيم ، الهورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

إقرار

أقر أنا رائد جواد بوخمسين بصفتي رئيس مجلس إدارة 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 الإدارة



رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

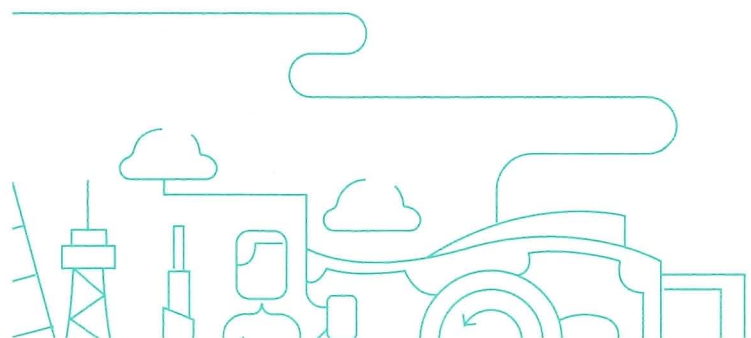
٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلات، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





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 وبناءً 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:

1- تجديد نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي .

2- تعديل المادة ( 6 و 7 ) من النظام الاساسي للبنك

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





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

1- الاستاذ / نضال القاسم عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

عضو مجلس إدارة تنفيذي

2- الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكير

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 جمجوم

عضو مجلس إدارة مستقل

7 – الاستاذ / محمد امين ابراهيم عبدالنبي

عضو مجلس الإدارة

8- شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الاستاذة / رشا حسن حسن مسعد

عضو مجلس الإدارة

9- الشركة المصرية لإنتاج ورق الليزر ويمثلها الاستاذ محمد عبدالعال محمد

كما حضر الاجتماع كلاً من الاستاذ/ نبيل اسطنبولي -مكتب يونيتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الاستاذ / تامر نبراوي -مكتب

كريستون مصر (مراقب حسابات ثاني البنك).

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، ا شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة-مصر

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢





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

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

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 والتوقيع 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 وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمئة وتسعة سهم لاغير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمئة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون الف واربعمئة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 65.40% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمئة وتسعة سهم لاغير) بنسبة 65.40% وقد أثبت ذلك تفصيلا بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية وفى ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ثم بدأ سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلديا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٣٣٥٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٤٩٠٠٠٢

٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٤٩٠٠٠٢



بالإشارة الي انتهاء مدة النظام الحالي في 2022/8/9 و بالإشارة الي قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ

2022/07/27 بالموافقة على نشر إعلان البيان المفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظام الإثابة و التحفيز المقترح

طبقاً للمادة 50 من قواعد القيد والمادة (61) 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 تبدأ من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد النظام وتفويض مجلس الادارة في اعتماد

النظام لدي 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

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلازا، الجيزة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) - ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٦٥١٢



مشروع نظام إثابة وتحقيق العاملين والمديرين واعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منحهم أسهم مجانية طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 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 قضاها المستفيد خدمة البنك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الشركة ويسمح هذا النظام للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الإدارة 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 مستحقي الأسهم الان وللإشراف على تنفيذ النظام وتفعيله .  
النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي للشركة .  
المستفيد : يقصد به العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من هذا النظام .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النوربان بلوار الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



الأنظمة : يقصد بها أنظمة الإثابة والتحفيز وهي تتمثل في نظام منح أسهم مجانية .  
 اللائحة التنفيذية : يقصد بها اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات  
 المسؤولية 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 المسؤولية المحدودة .

### المادة الأولى

#### الهدف من النظام

- تسعى الشركة من وراء تطبيق النظام تحقيق الأهداف التالية :
- 1- 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 .
  - 3- وضع المصالح الرئيسية العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة جنبا إلى جنب مع مصالح حاملي الأسهم.
  - 4- جذب الموظفين والعاملين الأكفاء وأصحاب الخبرة والاحتفاظ بهم .
  - 5- تنمية الشعور لدي المديرين والعاملين بالتعامل بعقلية المساهمين بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، الأورمان بيلد، الجيزة  
 تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
 ٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
 ٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢  
 فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢







### المادة الرابعة

#### تطبيق النظام

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

### المادة الخامسة

#### تخصيص الأسهم

قررت الجمعية العامة غير العادية تخصيص 3 % من إجمالي أسهم الشركة القائمة التطبيق نظام الإثابة والتحفيز عن طريق منح أسهم مجانية 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 على انه في حالة عدم الموافقة على مد اجل نظام الإثابة والتحفيز يتم نقل ملكية الأسهم المتبقية كأسهم خزينة الى البنك لبيعها بالسوق وفقا للقواعد المعمول بها بالبورصة او الاحتفاظ بها لمدة لا تجاوز عام

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، الورمان، بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



### 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 بأسم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين على ان تمول عمليات الشراء من الأرباح المرحلة والاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية .

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

### المادة السابعة

#### المستفيدون من النظام

يشترط في المستفيد من النظام ان يكون من العاملين بالشركة وأن يكون حاصلأ على تقدير جيد جدا على الأقل في تقارير أدائه السنوى المعد عنه وفقا للنظام الذي وضعه مجلس الإدارة على أن تتوافر الشروط الاتيه في المستفيدين من النظام :

- 1- أن يكون من العاملين بالشركة .
  - 2- أن يكون قد مضي عليه عام كامل في خدمة الشركة .
  - 3- ان يكون قد حصل على تقدير جيد جدا علي الأقل في التقييم السنوي عن السنة السابقة للمنح .
  - 4- الا يكون قد تم مجازاته بإنذار كتابي أو ما يفوقه من عقوبات وفقا لللائحة 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

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، اللورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



### المادة الثامنة

#### التصويت والمشاركة في الأرباح للأسهم المخصصة للنظام

- لا يجوز للمستفيد حضور اجتماعات الجمعية العامة الشركة و المشاركة في التصويت علي قرارات الشركة الا بعد انتقال ملكية الأسهم اليه .
- 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 .

### المادة التاسعة

#### حظر التصرف في الأسهم محل النظام

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

### المادة العاشرة

#### ترك المستفيد للعمل او 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 ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص الأسهم له

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان يلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البنك المصري الخليجي





### المادة الحادي عشر

#### إدارة النظام

يتولى إدارة النظام لجنة الإثابة والتحفيز المشكلة من مجلس الإدارة ويكون للجنة سلطة إدارة النظام على ضوء ما جاء 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 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أو من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨, شارع أحمد نسيم , النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٤٧١٤٠ - ١٤٧١٤٠



**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 بالجنيه المصري و حدد راس مال البنك المصدر بمبلغ \$453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار امريكي ) أو ما يعادلها بالجنيه 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 بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم اسمية.

**المادة (6) بعد التعديل**

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلنزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





### المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) وجميع الأسهم اسمية وموزعة على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1 شركة مصر للتأمين	مصرية	49,889,650	49,889,650	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
2 شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	41,061,478	41,061,478	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
3 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	مصرية	2,955,848	2,955,848	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
4 مساهمون اخرون	-	359,145,482	359,145,482	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
<b>الإجمالي</b>		<b>453,052,458</b>	<b>453,052,458</b>	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية 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 مصري المعادل لمبلغ 30,312,187 دولار أمريكي بسعر صرف 15.7321 موزعة على 30,312,187 سهم اسمي قيمة السهم واحد دولار أمريكي ممولة من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبذلك يصبح راس المال 453,052,458 دولار أمريكي مسددا بالكامل

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، اشارة أحمد نسيم ، النوبمان بلازا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

٣٧٤٩٠٠٠٢



### المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد 499,502,252 سهم (اربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنين الف ومنتان واثنان وخمسون سهم) وجميع الأسهم اسمية وموزعة على النحو التالي:

الاسم	الجنس ية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1 شركة مصر للتأمين	مصرية	55,004,651	55,004,651	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
2 شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	45,271,359	45,271,359	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
3 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	مصرية	3,258,900	3,258,900	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
4 مساهمون اخرون	-	395,967,342	395,967,342	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري
<b>الإجمالي</b>		<b>499,502,252</b>	<b>499,502,252</b>	دولار أمريكي او ما يعادله بالجنية 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 مصري تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة راس المال البالغ 525,509,705 جنية مصري والارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2022 البالغة 378,867,782 جنية مصري حيث تم تحديد عدد الاسهم المصدرة بناءا علي سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.4700 جنية لكل دولار امريكي موزعة علي عدد اسهم 46,449,794 اسمي قيمة السهم واحد دولار امريكي وبذلك يصبح راس المال 499,502,252 دولار امريكي مسددا بالكامل .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، ا شارع أحمد نسيم، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البنك المصري الخليجي





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 ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك وكذا في اتخاذ كافة إجراءات في اعتماد نظام الأثابة والتحفيز للعاملين وللعملاء والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين في اعتماد النظام لدي 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 والتوقيع امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأية جهة حكومية اخرى أو غيرها يستلزم التوقيع امامها لإتمام إجراءات تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي وتسليم وتسلم واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بما يلزم في السجل التجاري وفى نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد الاستاذ / راند جواد بوخمسين – بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة 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 بإذن الله. ونظراً لعدم وجود أية بنود اخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من اليوم ذاته الموافق 21 سبتمبر 2022

### إقرار

اقر انا راند 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 الإدارة

راند جواد احمد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر

علاء الدين



البنك المصري الخليجي

٨٠٨ شارع أحمد نسيم ، التورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢