

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

للبنك المصري لتنمية الصادرات

جلسة ٢٠٢٢/١٠/٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك إجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥ وذلك بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة.

برئاسة السيد الدكتور/ احمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة - مفوض في رئاسة الجمعية العامة العادية من السيد المهندس / احمد سمير صالح - وزير التجارة والصناعة.

ويحضور كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة والسادة مراقبي حسابات البنك - حيث افتتح الجلسة السيد الدكتور/ احمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة).

ثم اقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ / خالد مصطفى ابراهيم - المحامي

الأستاذ/ عمر عباس حسن

والأستاذ/ محمد خليل حسن - المحامي

أميناً للسفر

جامعا أصوات

وبعد توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع استعرض سيادته موضوع جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنية إلى مبلغ ٦,٦٠٠,٩٦٠,٠٠٠ جنية بزيادة قدرها مبلغ ١,٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية على مرحلتين :-

المرحلة الأولى من الزيادة :- بمبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٣٢,٧٣٦,٠٠٠ سهم (اثنين وثلاثون مليون وسبع مائة وستة وثلاثون ألف سهم) المرحلة الثانية من الزيادة :- بمبلغ مليار جنية مصري وذلك من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الإكتتاب ، ومبلغ الزيادة موزع على عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنية للسهم الواحد بالإضافة الى ١٠ قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد .

- على ان يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولاً

٢- عرض خطاب السيدة/ وكيل الجهاز المركزي الصادر برقم ٥٦٥ والمؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٨ بشأن صدور قرار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (١٠٨٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعيين السادة / مراقبي حسابات البنك عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على الجمعية للإحاطة

٣- عرض قرار مجلس الإدارة رقم (١٢) الصادر بالجلسة رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة للقيام بكافة المهام والأعمال والسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة وذلك في ضوء خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في الوقت الحالي على الجمعية للاعتماد .

٤- عرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ بخصوص تعيين كل من الأستاذ / محمد محمد أبو السعود والدكتور / محمد عبد المنعم مشالي عضوين تنفيذيين بمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات او لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي ايهما أقرب للإحاطة .

٥- عرض خطاب البنك المركزي رقم ١٢١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ بخصوص الموافقة على ترشيح السيدة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح عضو متخصص مستقل (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٢ للاعتماد.

Public

Head Office

78, South Tesseen Road 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

المركز الرئيسي

قطعة رقم ٧٨ شارع السبعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن : 16710

www.ebank.com.eg

حيث صدرت قرارات الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنية إلى مبلغ ٦,٦٠٠,٩٦٠,٠٠٠ جنية بزيادة قدرها مبلغ ١,٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية :-

القرار:

قررت الجمعية العامة الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جنية إلى مبلغ ٦,٦٠٠,٩٦٠,٠٠٠ جنية بزيادة قدرها مبلغ ١,٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية على مرحلتين :-

المرحلة الأولى من الزيادة :- بمبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٣٢,٧٣٦,٠٠٠ سهم (اثنين وثلاثون مليون وسبعمان وستة وثلاثون الف سهم) المرحلة الثانية من الزيادة:- بمبلغ مليار جنية مصري وذلك من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الإكتتاب ، ومبلغ الزيادة موزع على عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنية للسهم الواحد بالإضافة الى ١٠ قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد .
- على ان يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولاً

٢- خطاب السيدة/ وكيل الجهاز المركزي بشأن صدور قرار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتعيين السادة / مراقبي حسابات البنك عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار:

احيطت الجمعية العامة بخطاب السيدة/ وكيل الجهاز المركزي الصادر برقم ٥٦٥ والمؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٨ بشأن صدور قرار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (١٠٨٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعيين السادة / مراقبي حسابات البنك عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهما السيد المحاسب الدكتور/ احمد مصطفى شوقي (Mazars) (من خارج النطاق الحكومي) بالاشتراك مع الأستاذة المحاسبة / سلوى يونس سيد رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات مع تحمل البنك اتعابهما .

٣- تفويض السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس إدارة البنك للقيام بكافة مهام رئيس مجلس الإدارة في ضوء خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في الوقت الحالي :-

القرار:

احيطت الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٢) الصادر بالجلسة رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ بشأن تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة للقيام بكافة المهام والأعمال والسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة وذلك في ضوء خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في الوقت الحالي ، ووافقت الجمعية على القرار المذكور وبما تضمنه من سلطات وصلاحيات .

٤- عرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ بخصوص تعيين كل من الأستاذ / محمد محمد أبو السعود والدكتور / محمد عبد المنعم مشالي عضوين تنفيذيين بمجلس

إدارة البنك :-

القرار:

احيطت الجمعية العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ بخصوص تعيين كل من الأستاذ / محمد محمد أبو السعود والدكتور / محمد عبد المنعم مشالي عضوين تنفيذيين بمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات او لحين انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي ايهما اقرب

Public

Head Office

78, South Tesseen Road 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

المركز الرئيسي ، صنفحة

قطعة رقم ٧٨ شارع السبعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن : ١٦٧١٠

www.ebank.com.eg

٥- : ترشيح السيدة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح عضو متخصص مستقل (غير تنفيذي)

بمجلس إدارة البنك :

القرار:

قررت الجمعية العامة الموافقة على ترشيح السيدة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح عضو متخصص مستقل (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٥ وذلك بناء على الترشيح الوارد من البنك المركزي المصري بخطابه الصادر برقم ١٢١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ .

رفع الجلسة:

ونظرا لعدم وجود أية موضوعات طارئة تستوجب العرض على الجمعية العامة العادية. وبياتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الدكتور / احمد محمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة)
د. احمد محمد جلال



أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى - المحامي



Public

Head Office

78, South Teseen Road 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

المركز الرئيسي | صفحة
قطعة رقم ٧٨ شارع الأسعدين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن : ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعالية عن جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ الذي تم موافاة كلاً من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

ظالم

رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة)
د. احمد محمد جلال

Public

Head Office

78, South Tesseen Road 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

المركز الرئيسي | منفحة
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن : ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة الثلاثاء ٢٥/١٠/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك اجتماعها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ وذلك بمقر فندق هيلان لاند مارك (مصر للمقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

برئاسة السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة) وبحضور كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة والسادة مراقبي حسابات البنك حيث افتتح السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة) - الجلسة ثم اقترح سيادته تعيين كل من:

أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي

الأستاذ/ عمر عباس حسن

جامعي أصوات

والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي

وبعد توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع استعرض سيادته موضوع جدول الأعمال على النحو التالي:

في خصوص تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للبنك في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ والتي قررت زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٣٢,٧٣٦,٠٠٠ سهم (اثنين وثلاثون مليون وسبع مائة وستة وثلاثون ألف سهم)

حيث صدرت قرار الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وستون ألف جنية مصري لا غير) عن طريق توزيع اسهم مجانية ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للبنك مبلغ ٥,٦٠٠,٩٦٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار وستمائة مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه مصري) موزعة على ٥٦٠,٠٩٦,٠٠٠ سهم (خمسمائة وستون مليون وستة وتسعون ألف سهم) جميعها أسهم نقدية بقيمة متساوية بقيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيهات مصرية) مسددة بالكامل

المادة ٥ (قبل التعديل)

حدد رأس مال البنك المرخص به ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (عشرة مليار جنيه مصري) كما حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون وستمائة ألف جنيه مصري لا غير) موزعة على ٥٢٧,٣٦٠,٠٠٠ سهم (خمسمائة وسبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وستون ألف سهم) جميعها أسهم نقدية بقيمة متساوية بقيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيهات مصرية) مسددة بالكامل على النحو التالي:

الاسم	عدد الأسهم	قيمة كامل رأس المال المصدر	عملة السداد
بنك الاستثمار القومي	٢١٤,٨٩٤,٠٩٠	٢,١٤٨,٩٤٠,٩٠٠	جنيه مصري
البنك الأهلي المصري	١٠٤,٤١٣,٦١٢	١,٠٤٤,١٣٦,١٢٠	جنيه مصري
بنك مصر	١٢١,٩٨٧,٥٤٣	١,٢١٩,٨٧٥,٤٣٠	جنيه مصري
مساهمات خاصة	٨٦,٠٦٤,٧٥٥	٨٦٠,٦٤٧,٥٥٠	جنيه مصري
الإجمالي	٥٢٧,٣٦٠,٠٠٠	٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنين مليار جنيه مصري) من قدامى المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% وذلك عن طريق الشهادة البنكية والصادرة من البنك المصري لتنمية الصادرات بالمركز الرئيسي المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٥/١٢ وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المسدد ٥,٢٧٣,٦٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون وستمئة ألف جنيه مصري لا غير)

المادة ٥ (بعد التعديل)

حدد رأس مال البنك المرخص به ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري)

كما حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٥,٦٠٠,٩٦٠,٠٠٠ جم (خمس مليار وستمئة مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه مصري) موزعا على ٥٦٠,٠٩٦,٠٠٠ سهم (خمسمائة وستون مليون وستة وتسعون ألف سهم) جميعها أسهم نقدية بقيمة متساوية وقيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيهات مصرية) مسددة بالكامل على النحو التالي:

الاسم	عدد الأسهم	قيمة كامل رأس المال المصدر	عملة السداد
بنك الاستثمار القومي	٢٢٨,٢٣٣,٦٩٣	٢,٢٨٢,٣٣٦,٩٣٠	جنيه مصري
البنك الأهلي المصري	١١٠,٨٩٥,١١٢	١,١٠٨,٩٥١,١٢٠	جنيه مصري
بنك مصر	١٢٩,٥٥٩,٩٤٩	١,٢٩٥,٥٥٩,٩٤٠	جنيه مصري
مساهمات خاصة	٩١,٤٠٧,٢٤٦	٩١٤,٠٧٢,٤٦٠	جنيه مصري
الإجمالي	٥٦٠,٠٩٦,٠٠٠	٥,٦٠٠,٩٦٠,٠٠٠	جنيه مصري

وتم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها مبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري لا غير) من الأرباح المحتجزة وأرباح العام وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% وفقا للشهادة الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والثابتة بها المبالغ المزمع استخدام جزء منها في تلك الزيادة والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢.

ثانياً: تفويض كلا من :-
الأستاذ / احمد محمد جمال ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمه قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والاستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية ورئيس الأمانة العامة للبنك الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والتأشير بذلك في السجل التجاري.

رفع الجلسة:

ونظراً لعدم وجود أية موضوعات طارئة تستوجب العرض على الجمعية العامة غير العادية.
وبإنتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة) انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية ورفع الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة)

د/ أحمد محمد جلال

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

خالد مصطفى - المحامي



إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعالية عن جلسة الجمعية العامة غير العادية المؤرخة ٢٥/١٠/٢٠٢٢ الذي تم موافاة
كلأ من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب
الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإن
جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريرتها بأحكام قواعد سرية
حسابات البنوك.

رئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة)
د/ أحمد محمد جلال

