







وتحدث المساهم الكريم / محمد شكري ، حيث أبدى سعادته باللقاء السنوي بإدارة البنك والمساهمين ومراقبي الحسابات ، وتقديره لخطوات زيادة رأس المال لأنه يمثل تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك ، فالبنك في السنوات الأخيرة تحول من الخسارة للربحية ، ونشكركم جميعاً مجلس الإدارة والعاملين على العمل الجاد الذي تبذلونه في البنك . واقترح سيادته شراء المصرف لبعض الشركات المعروضة في السوق للبيع للعمل كذراع استثماري للبنك .

وقد عقب الأستاذ محمد علي رئيس الجمعية حيث شكر المساهم الفاضل / محمد شكري على مداخلته ، وأكد على أن الجميع في المصرف لا يدخرون جهداً للوصول إلى تطلعات المساهمين ورضاهم ، والمصرف في الفترة الماضية يسعى لأن يكون أفضل مصرف متميز في السوق . ومن الجدير بالذكر أن المصرف يمتلك العديد من الشركات المتميزة والتي تعمل كأذرع استثمارية له وهو نموذج غير متوفر في كثير من البنوك .

كما تحدث المساهم الكريم / أشرف عبداللطيف عن أعباء تثبيت الفائدة وكيف سيواجه البنك ذلك ، وطلب بدل حضور المساهمين ، وتوزيع أسهم مجانية .

فرد الأستاذ محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن كل الأمور يتم دراستها جيداً وفي إطار القانون والتعليمات الرقابية .

ثم انتقل سيادته إلى استكمال جدول أعمال الجمعية التالي :

### القرارات المطلوب صدورها من الجمعية

القرار الأول : معروض على الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريق إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.

القرار : وافقت الجمعية بأغلبية الأسهم الحاضرة للاجتماع (حيث اعترض المساهم / عبد المنجى بكر محمد عدد الأسهم المجمدة لحضور الجمعية 15 سهماً) على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريق إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.



**القرار الثاني:** معروض على الجمعية العامة الموافقة على تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتفويضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

**القرار:** وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتفويضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد علي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

المرافق  
و كذا تسهيل للمراجع

٢٠٢٢/٧/١٧



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / ..... بتاريخ 20 ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢  
بصفتي / .....  
اجتماع (مجمع إداري) لشركة: .....  
المنعقد بتاريخ 20 ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ 20 ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ..... على الشركة بضرورة إكمال إجراءات التأسيس السارية

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....