

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري للتنمية 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 هيلان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة برئاسة السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة (بالإضافة)

ويحضر كل من:

أولاً: المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	الأستاذ/ حازم محمود محمد الأستاذة / هبه محمد حمدي الأستاذ/ مصطفى التلياني
٢	عن بنك مصر	السيد الأستاذ / وليد محمد جمال الدين
٣	عن البنك الأهلي المصري	

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ الدكتور / احمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢ الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود	عضو مجلس إدارة "تنفيذي"	من المديرين العاملين بالبنك
٣ الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	عضو مجلس إدارة "تنفيذي"	من المديرين العاملين بالبنك
٤ الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥ الدكتور / احمد جاد رضان كمالى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦ الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٧ الأستاذة/ هانية محمد عبدالرحمن صادق	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٨ الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٩ الأستاذ/ عبد العزيز السيد حسن حسوبه	عضو مجلس الإدارة	عضو عن مساهمى القطاع الخاص
١٠ الدكتور/ احمد سمير الصياد	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١١ الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص

• واعتذر عن الحضور :-
الأستاذة / نهال توفيق عبد السلام زكى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي لظروف خاصة

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة:

م	اسم ممثل الجهة	جهة الحضور
١	السيد الأستاذ/ خالد السيد رجب	ممثل البنك المركزي المصري
٢	السيد الدكتور / محمد العشري	ممثل وزارة التجارة والصناعة
٣	الأستاذ / وائل احمد محمد عبد المعطي	ممثل وزارة المالية
٤	لم يحضر	ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
٥	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٦	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: مراقب حسابات البنك حضر كل من:

م	اسم العضو	ممثل في الحضور عن
١	السيدة الأستاذة / سلوى يونس رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب حسابات البنك الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	الدكتور / عمرو فتحى مسلمي عن الدكتور / احمد مصطفى شوقي بموجب تفويض	(MAZARS مصطفى شوقي)



كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:
الأستاذ / محمد احمد محمود عوض - مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة على البنوك الجهاز المركزي للمحاسبات
الأستاذة / مها حسنى - مدير عام - الجهاز المركزي للمحاسبات
الأستاذة / اميمة الكومي - مدير عام - الجهاز المركزي للمحاسبات
الأستاذة / هناء ابو سريع - مراجع - الجهاز المركزي للمحاسبات

وعن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

- الأستاذة / نفين احمد سامي - رئيس قطاع - البنوك المتخصصة - الجهاز المركزي للمحاسبات
- الأستاذة / ايناس حسنى جاهين - مدير عام - قطاع البنوك المتخصصة - الجهاز المركزي للمحاسبات
- الأستاذة / ابتسام شوقي سليمان - رئيس مجموعة من الفئة الأولى - الجهاز المركزي للمحاسبات

حيث افتتح السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع موضحاً سيادته اعتذار السيد المهندس / احمد سمير صالح - وزير التجارة والصناعة عن رئاسة الجلسة حيث أن مسئوليات سيادته قد حالت دون تمكنه من الحضور. مفوضاً السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية، منوه إلى أن اصل التفويض مودع لدى أمانة سر الجمعية العامة.

ثم اقترح سيادته تعيين كل من:

أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ/ خالد مصطفى ابراهيم - المحامي

الأستاذ/ عمر عباس حسن

جامعي أصوات

الأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي

ووافقت الجمعية على تعيين السيد / أمين سر الجمعية العامة وكذا السادة/ جامعي الأصوات.

٤- 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 للإحاطة والموافقة.

٥- 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 أو لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي ابهما أقرب للإحاطة.

٦- 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 ٢٠٢٢/٢٠٢٥ للاعتماد والموافقة.

وقد تم مناقشة جدول الأعمال 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:-

بداية شكر السيد الدكتور / احمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) السادة المساهمين جميعا على المشاركة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢ مليار جنية عن طريق الاككتاب النقدي مما ساعد في تدعيم المركز المالي للبنك وكذلك التوافق مع احكام قانون البنك المركزي الجديد ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بخصوص الحد الأدنى لرأس المال للبنوك ، وأوضح ان الزيادة المعروضة على الجمعية اليوم هي 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 وستتم على مرحلتين:-

المرحلة الاولى من الزيادة:- بمبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية تنفيذيا 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 ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية تنفيذيا 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).

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

ثم طلب السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة بالإنابة - من الأستاذ / محمد فتوح - رئيس المجموعة المالية عرض الموضوع حيث أشار ان الزيادة الجديدة استكمالا للقرار السابق بزيادة رأس المال عن طريق الاككتاب النقدي بمبلغ ٣ مليار جنية على مرحلتين الأولى زيادة ٢ مليار جنية وتم الانتهاء من اجراءاتها ويتبقى الزيادة الثانية وهي المعروضة على الجمعية اليوم بمبلغ مليار جنية من خلال الاككتاب النقدي لقدامى المساهمين وأضاف ان هناك زيادة أخرى بمبلغ ٣٢٧,٣٦٠,٠٠٠ جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية وفقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ وان هذه الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة وفقا للميزانية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأضاف انه سيتم السير في الاجراءات للزيادة المجانية والنقدية بالتوازي على ان يتم الانتهاء أولا من الزيادة المجانية يتبع ذلك الزيادة النقدية وفقا لتقرير الإفصاح الذي تم لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

بعد انتهاء الأستاذ / محمد فتوح - رئيس المجموعة المالية من عرضه شكره السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة بالإتابة، ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح.

حيث اعترض السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم ويمتلك ١٠٩٣٠٥ سهم على انعقاد الجمعية لان البنك المركزي سبق ووافق على مشروع التوزيع المجاني وبالتالي ليس هناك حاجة لعقد هذه الجمعية لان في ذلك تعطيل لتوزيع الأسهم المجانية ، وطلب الإسراع في الإجراءات ، وعقب الأستاذ / محمد فتوح على ذلك وأفاد بأن الموافقة بالجمعية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ كانت على مشروع التوزيع المقترح ، اما الإجراءات الخاصة بالزيادة فهي إجراءات أخرى منصوص عليها بقانون إنشاء البنك وقانون الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة من هيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبالتالي لا بد من الالتزام بهذه الإجراءات والخطوات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المشار إليها سلفا ومنها عقد جمعية عامة عادية لإقرار الزيادة وأخرى غير عادية لتعديل مواد النظام الأساسي.

وعقب السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم ويمتلك ١٠٩٣٠٥ سهم وطلب صرف نسبة ١٠% كأسهم مجانية لمساهمي القطاع الخاص سوه بما تم في البنوك الأخرى وطلب العرض في أسرع وقت على مجلس الإدارة للحصول على موافقة بذلك وكذلك موافقة البنك المركزي المصري على التوزيع سالف الذكر وطلب اثبات ذلك بحضور الاجتماع.

- وطلب الأستاذ/ جورج حنا جبره حنا ١٤١٣١ سهم الكلية وقرر ان الدعوة للجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ تضمن جدول اعمالها اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والجمعية وافقت على ذلك وان تقرير المجلس في الختام منفتح به ان حساب التوزيع تحت الاعتماد من الجمعية تضمن توزيع سهم لكل عشرة اسهم وبالتالي فان توزيع مبلغ ٣٢٧ مليون جنية كمبلغ محدد فيه خسارة كبيرة للمساهمين اوضح بأنه سوف يخسر ٢٦ ألف سهم من قيمة الاسهم التي يمتلكها وتم اهدار حقه بنسبة ٤٠% اذا تم هذا التوزيع وأضاف بأن الاكتتاب بمبلغ ٢ مليار الزيادة السابقة لم تشارك في هذا الربح وان ذلك يعتبر مناقضة لتقرير مجلس الإدارة في توزيع الأسهم المجانية وطالب بحق المساهمين في الزيادة ١٠% أسهم مجانية وأن شركة مصر للمقاصة تستطيع الفصل بين الزيادة النقدية والمجانية . وطلب رد من الجهاز المركزي ومراقب الحسابات على ذلك .

- وعقب الأستاذ / محمد فتوح رئيس المجموعة المالية وقرر ان مشروع التوزيع المقترح الوارد بتقرير مجلس الإدارة هو مشروع تحت الاعتماد من الجمعية وان الجمعية بعد المناقشات وافقت على توزيع مبلغ ٣٢٧ مليون جنية عن طريق توزيع أسهم مجانية وليس سهم لكل عشرة أسهم وبالتالي قرار الجمعية كان توزيع مبلغ إجمالي كأسهم مجانية على المساهمين وليس عدد أسهم وهو ما تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

- عقب الأستاذ/ ابراهيم ابراهيم محمود ١٠٩٣٠٥ سهم وطلب تعديل نسبة الزيادة بدل من ١٠% إلى ١٥% وتصبح بذلك طبقاً للقانون لحماية صغار المساهمين.

- عقب الأستاذ/ رمضان سيد عبد العزيز ١٢ سهم وطالب بتعديل النموذج (٤٨) بشأن حساب التوزيع. وعقب الأستاذة / سلوى يونس مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبة وأشارت انها قامت بالاطلاع على المراسلات التي تمت بين البنك والجهات المختصة للمحافظة على حقوق صغار المساهمين وجاء الرد بان التوزيع بهذه الطريقة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها .

- وقد عقب على ذلك السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة بالإتابة بأنه يتفهم وجهة نظر السادة صغار المساهمين وانه خاطب الجهات المختصة من اجل توزيع الأسهم لحماية صغار المساهمين في وقت التوزيع ، ولكن كان القرار للجهات المختصة كما أشارت الأستاذة / سلوى يونس .

ثم طرح سيادته البند للتصويت.
وإعترض على القرار عدد ١٥٩٤٣٦ سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا لما يلي :

- السيد / جورج حنا حبره حنا ١٤١٣١ سهم
 - السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم ١٠٩٣٠٥ سهم
 - السيد / وسام فايز جرجس ٣٦٠٠٠ سهم
- بنسبة ٠.٠٣٦١% من عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع.
حيث أعلن سيادته ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الأول:

قررت الجمعية العامة بأغلبية ٩٩,٩٦٣٩% 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 أسهم 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 وسبعمئة وستة وثلاثون ألف سهم)

المرحلة الثانية من الزيادة:- بمبلغ مليار جنية مصري وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنية للسهم الواحد بالإضافة إلى أقروش مصاريف اصدار للسهم الواحد



- على ان يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الارباح المحتجزة

ثم أعلن سيادته الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال:

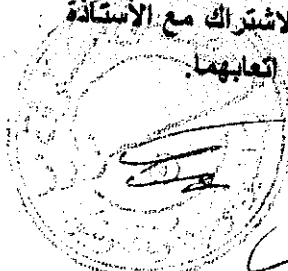
٢ - خطاب السيدة/ وكيل الجهاز المركزي بشأن صدور قرار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتعيين السادة / مراقبي حسابات البنك عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-
طلب السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعة العامة العادية (بالإنابة) من الأستاذ / محمد فتوح رئيس المجموعة المالية بالبنك عرض للخطاب الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص تعيين السادة / مراقبي حسابات البنك وان الغرض من عرض الخطاب هو احاطة الجمعية بهذا التعيين.
بعد العرض شكر السيد الدكتور / احمد محمد جلال -- رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) الأستاذ / محمد فتوح رئيس المجموعة المالية ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الخطاب المعروض.

ثم طرح سيادته البند للتصويت.

حيث أعلن سيادته ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الثاني:

• احيطت الجمعية العامة العادية 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 تعاهبا.



Public

في البداية نوه السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة بالإتابة ان عرض خطاب الموافقة على التعيين لعضوين تنفيذيين معروفين على الجمعية للإحاطة وقام سيادته بعرض القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض استفسر سيادته عن وجود أي أسئلة أتم طرح سيادته البند للتصويت حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الخامس:

أحيطت 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 من المديرين العاملين بالبنك كعضوين تنفيذيين بمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي أيهما أقرب

ثم أعلن سيادته الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال:

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

إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٥:

قام السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة العادية (بالإتابة) بتلاوة الخطاب الوارد من البنك المركزي المصري برقم ١٢١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥. بخصوص الترشيح للسيدة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح لعضوية مجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٢ كعضو متخصص مستقل (غير تنفيذي) تم استفسر سيادته عن وجود أي أسئلة من المشاركين تم طرح سيادته البند للتصويت حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار السادس:

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

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية 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 والأستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والأستاذ / خالد مصطفى ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة / ندى احمد خالد المحامية بالأمانة العامة 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 وكذلك التأشير بالعضوين التنفيذيين والعضو المتخصص الدكتور / جيهان ممدوح محمد صالح بالسجل التجاري للبنك.

Public

ثالثاً: رفع الجلسة

أعلن السيد الدكتور / احمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة بالإتابة انتهاء بند جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفعت سيادته الجلسة الساعة الرابعة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.



[Handwritten signature]

الجمعية العامة العادية

[Handwritten signature]



جامعة الأصوات

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

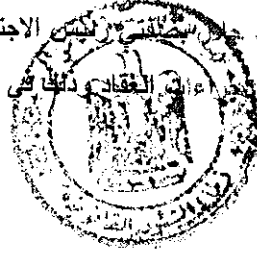
رئيس الجمعية العامة العادية (بالإتابة)

د. احمد محمد جلال

[Handwritten signature]

إقرار

أقر أنا / احمد محمد جابر مصطفى رئيس الاجتماع بأنني مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وحوادث العقد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة)

د. احمد محمد جلال

أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى - المحامي

17



- تعديل م (٢٠) ما (٥) (١٩)
- اقرار قبول نفسه عضو مجلس ادارة
- مطابقة لبنك المركزي + موافقة رئيس مجلس الوزراء
- اقرار م (٤)

قطاع الشؤون القانونية) - جهة خارجية بتاريخ ٢١/٢١/٢٠٠٤
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
مجلس ادارة لوامس للارتقاء بتاريخ ١١/١٩/٢٠٠٤
مقرر الدعوة لمجمع مديريته (اخطار اول + اخطار ثان)
فقول هذا وزارة التجارة والصناعة برئاسة قطاع

أقر أنا / محمد خليل حسن بطاقة رقم: ٤٧٢٠٧١٠٤٩٧٤

بصفتي / مقرر

اجتماع (المجلس) شركة: البنك المصري لخدمة العملاء

المنعقد بتاريخ: ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٢٦٧٤٨) بتاريخ ٢٠٠٩ / ١١ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٠٩ / ١١ / ١٠

توقيع مقدم الطلب
محمد خليل حسن

" 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 التسطرق 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: لا ينضد قرار زيادة رأس المال الا بموجب عقد تعديل صوتفك كوسلا كقدي حراملا هم الما (١٩) مع النظام الاسته
بالتاريخ بعد انضاء المجلس عود



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة
[Signature]

المعتمد
[Signature]
١١/١٠/٢٠٠٩
F-ISS/B-01-09