



EG BANK

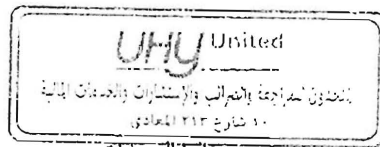
محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي
بتاريخ 21 سبتمبر 2022

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 التبريد من 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:

1- تجديد نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي .

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

رئيس مجلس الإدارة

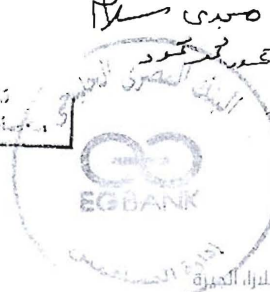


مراقبا الحسابات



فارزا اصوات

امين السر



البنك المصري الخليجي

10 شارع أحمد نسيم ، النورمان ، بلراء، الجيزة

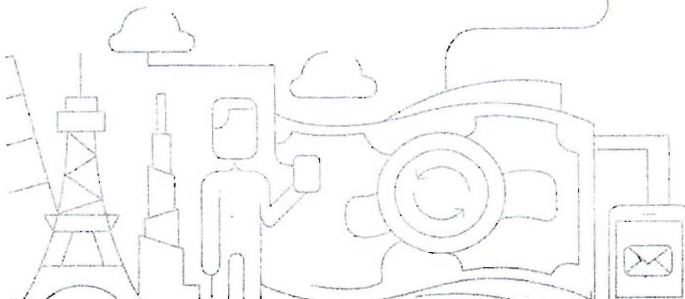
تليفون: (02) 333678307 - 333678309 - 333678311

333678312 - 333678313 - 333678314 - 333678315 - 333678316 - 333678317 - 333678318 - 333678319 - 333678320

فاكس: (02) 333678322 - 333678323 - 333678324

الرقم البريدي: 12112 - ص.ب: 56 للنورمان

س.ب: 2 - 88000 - حيزة 333678325





كما حضر الاجتماع كلا من الأستاذ/ نبيل اسطنبولي مكتب يوناييتد 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 اصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

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

وقد قام السادة / مراقبي 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 مانتان وستة وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمائة وتسعة سهم لاغير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 65.40% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 296,277,609 سهم (فقط مانتان وستة وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمائة وتسعة سهم لاغير) بنسبة 65.40% وقد أثبت ذلك تفصيلا بسجل حضور المساهمين الخاص باتعقاد 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 الإدارة

مراقب الحسابات
KOBSTON
مكتب يوناييتد للمحاسبة والمراجعة
م.ب. ٢١٣ شارع ٢١٣ ميدان
مصر

فارزا اصوات

مجدى السيد على سلام
محمود محمد محمود عبده

أمين السر

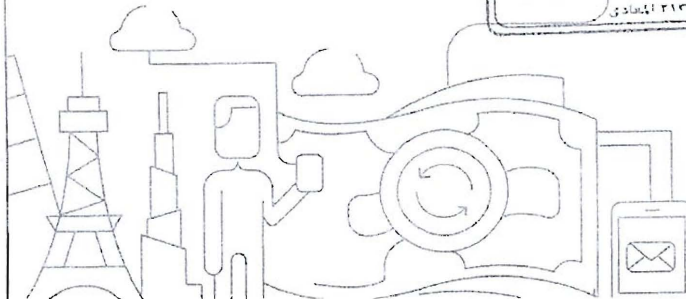
عاصم مصطفى العادلي

UHY United
المعهدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ ميدان



البنك المصري الخليجي

٨ - شارع أحمد نسيم ، الأورمان بيلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ ص.ب: ٥٦ الأورمان
ص.ت: ٨٨٠٠٢ جيزة - ٣٧٤٩٠٠٠٢





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

ل للرقابة المالية والجهات الادارية الاخرى .



رئيس مجلس الإدارة

[Handwritten signature]

مراقب الحسابات

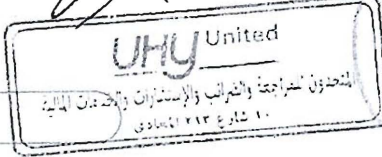
[Handwritten signature]

فارس اصوات

[Handwritten signature]

امين المر

[Handwritten signature]



البنك المصري الخليجي

٨, ١ شارع أحمد نسيم , الأورمان بفرز, الحيرة
تليفون: (٠٢) ٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٦٨٣٥٩
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - حيزة ٣٧٤٩٠٠٠





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 لتحقيق الأهداف التالية :
- 1- خلق روح تنافسية بين المديرين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل
 الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والتميزين منهم .
 - 2- 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 للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة جنباً 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

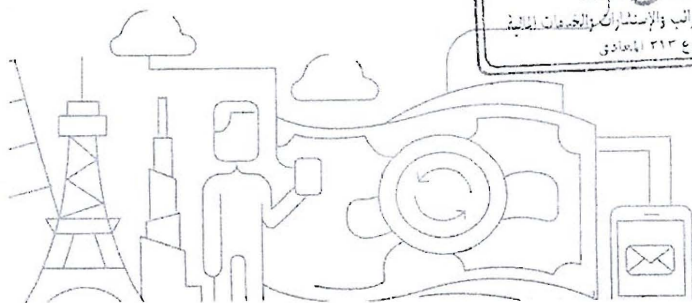


فارزا اصوات

مجدي
 محمد محمد محمد

امين السر

علاء اللادك



البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد نسيم ، الأورمان بادر، الجيزة
 تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
 ٣٧٦٠٦٥٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
 ٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٨٦٠٣٨٦
 فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
 الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان
 س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



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 ومديرو الصف الأول والموظفين بالشركة لتميزهم الواضح من خلال نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوي وفقاً لمستوى الأداء المالي للبنك و تقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية ، مدة هذا النظام خمس سنوات تبدأ اعتباراً من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتجديد نظام الإثابة والتحفيز .

المادة الثالثة

كفية توفير الشركة الأسهم الإثابة والتحفيز

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

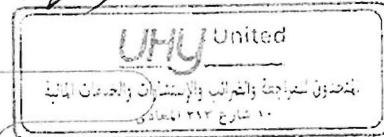
الطريقة الأولى : شراء أسهم من سوق الأوراق المالية بأسم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين على أن تمول عمليات الشراء من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .
الطريقة الثانية : زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز المقترح على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للمبهم على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .
على ان يتم التصرف في الإسهام بموجب قرار من لجنة الإثابة والتحفيز من خلال أمين الحفظ.

رئيس مجلس الإدارة



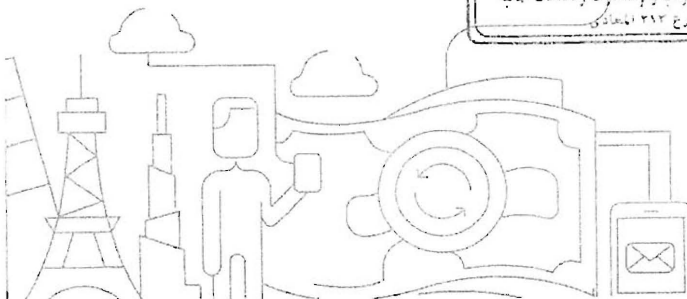
فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٦٥١٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٨٨٠٠٢ - جيزة 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 منع أيهم مجانية علماً بأن الرصيد الحالي من الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الحالي تبلغ عدد 7,430,062 سهم وأنه 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 أنه في حالة عدم الموافقة على مد أجل نظام الإثابة والتحفيز يتم نقل ملكية الأسهم المبقية كأسهم خزينة الى البنك لبيعها بالسوق وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة او الاحتفاظ بها لمدة لا تتجاوز عام.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبو الحسابات
EGYPT

تامر تيرازي وشركاه
محاسبين قضاة وتقييمين ومستشارين

١٠٠ شارع ٢٢٣ المعادي

فارزا اصوات

أمين السر

UHY United

التحسين للمراجعة والتدقيق والإستشارات والخدمات المالية
١٠٠ شارع ٢٢٣ المعادي

فارزا اصوات

البنك المصري الخليجي

١٠٨ شارع أحمد نسيم ، الأورمان، بلبرا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٩

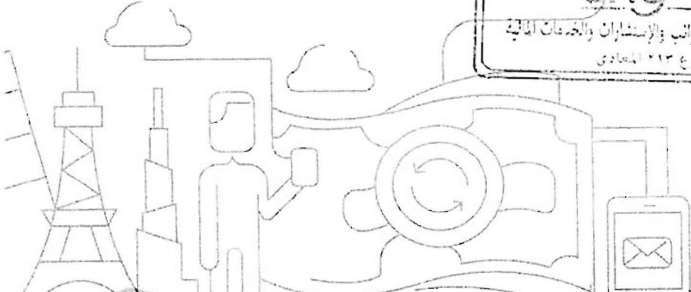
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦١٢ - ٣٧٦٠٦٦١١ - ٣٧٦٠٦٦١٢

ماكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

ص.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٦٩٠٠٠٢





المادة السادسة

سداد قيمة الأسهم

يتم سداد قيمة الاسهم من الشركة مباشرة من خلال تطبيق احدي 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 وفقاً للنظام الذي وضعه مجلس الإدارة على أن تتوافر الشروط الاتيه 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 بإنذار 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 .

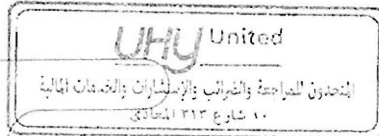
رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات



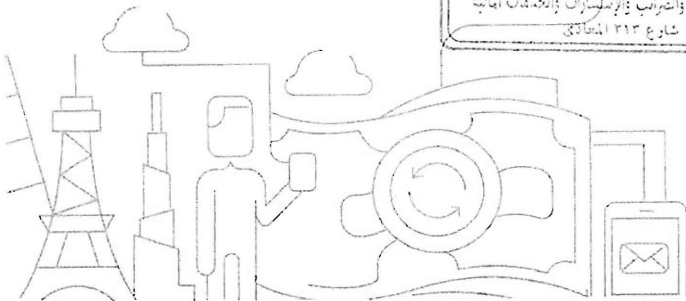
فارزا اصوات

امين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الحيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٦٥١٢
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ح.ب. ٥٦ الأورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - حيزة 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

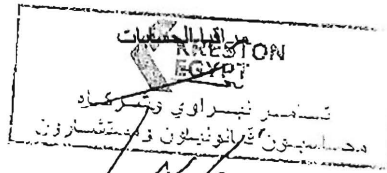
لا تنتقل ملكية الأسهم الي المستفيد الا بعد مرور مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ولا يجوز للمستفيد من النظام التصرف في الأسهم إلا بعد انتهاء مدة التخصيص وانتقال ملكية الأسهم إليه أي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص تلك الأسهم له ، وفي حال رغبة المستفيد في بيع أسهمه يلتزم بإخطار البنك بذلك و يكون للبنك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

المادة العاشرة

ترك المستفيد للعمل 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 ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص الأسهم له

رئيس مجلس الإدارة

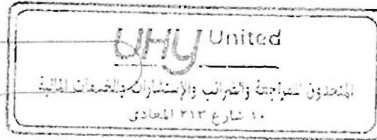


فارزا اصوات

محمدي علا
محمد محمد محمد

امين السر

علاء الحادك



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلرا، الحيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

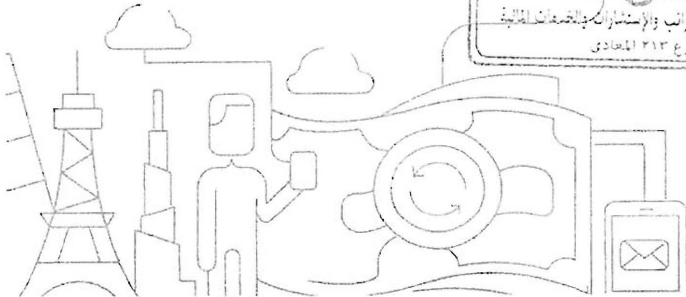
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٧٧١ - ٣٧٦٠٦٨٦ - ٣٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ للأورمان

س.ت: ٠٨٨٠٢ - حيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢





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 مسئولية 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



فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨. اشراع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الخيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

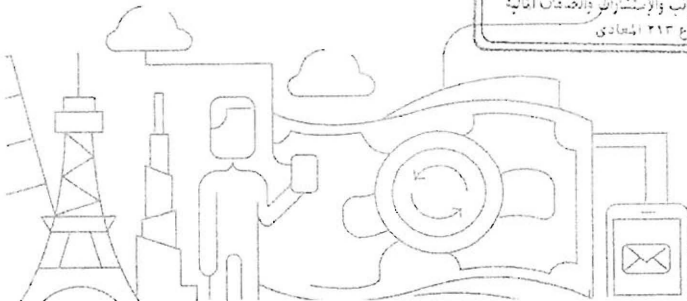
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة٠٢ ٣٧٤٩٠٠٠٢





ثانياً: تعديل المادة (6 و 7) من النظام الأساسي 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

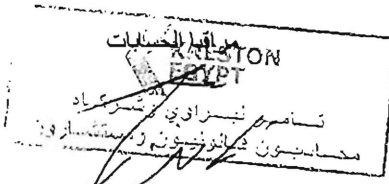
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 800 مليون دولار أمريكي (ثمانمائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري و حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ \$453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار امريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 453,052,458 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 رأس مال البنك المصدر بمبلغ \$499,502,252 (اربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنين واثنان وخمسون دولار امريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 499,502,252 سهم (اربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنين واثنان وخمسون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم اسمية.

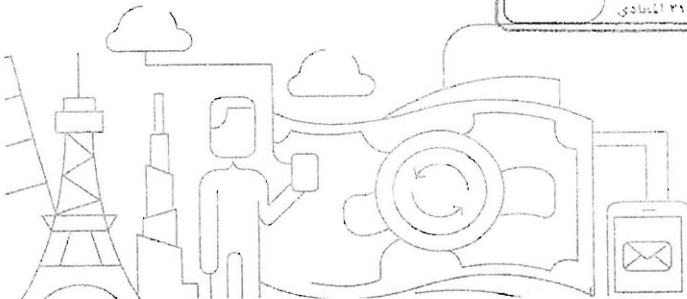
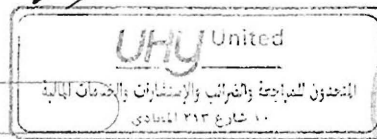


رئيس مجلس الإدارة



فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي
A, شارع أحمد نسيم، الأورمان بلدا، الجيزة
تليفون: (02) 33368305 - 33368309 - 33368311 - 33368312
33368307 - 33368308 - 33368309 - 33368310 - 33368311 - 33368312
فاكس: (02) 33368312 - 33368313 - 33368314
الرقم البريدى: 12712 - ص.ب. 56 الأورمان
س.ت: 02 - 880 - حيزة 33368309



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 امريكي او ما يعاقله بالجنية المصري
2 شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	41,061,478	41,061,478	دولار امريكي او ما يعاقله بالجنية المصري
3 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	مصرية	2,955,848	2,955,848	دولار امريكي او ما يعاقله بالجنية المصري
4 مساهمون اخرون		359,145,482	359,145,482	دولار امريكي او ما يعاقله بالجنية المصري
الإجمالي		453,052,458	453,052,458	دولار امريكي او ما يعاقله بالجنية المصري

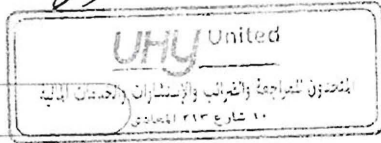
وقد بلغت نسبة مساهمة الجانب المصري 91.91% وقد تم إصدار رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل زيادة رأس المال المصدر البالغة 476,874,350 جنية مصري المعادل لمبلغ 30,312,187 دولار امريكي بسعر صرف 15.7321 موزعة على 30,312,187 سهم اسمي قيمة السهم واحد دولار امريكي ممولة من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبذلك يصبح رأس المال 453,052,458 دولار امريكي مسددا بالكامل

رئيس مجلس الإدارة



فارزا اصوات

امين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

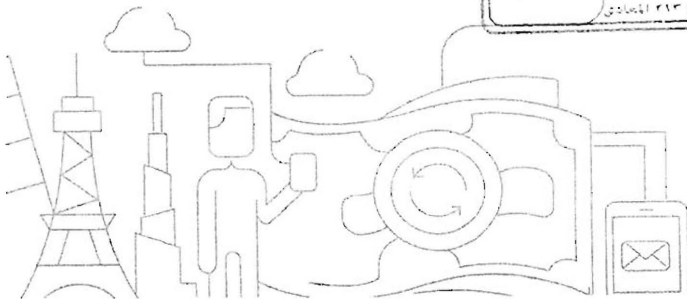
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

ص.ب: ٨٨٠٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





المادة (7) بعد التعديل

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

الاسم	الجنس ية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1 شركة مصر للتأمين	مصرية	55,004,651	55,004,651	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
2 شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	45,271,359	45,271,359	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
3 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	مصرية	3,258,900	3,258,900	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
4 مساهمون آخرون		395,967,342	395,967,342	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري
الإجمالي		499,502,252	499,502,252	دولار امريكي او ما يعادله بالجنية المصري

وقد بلغت نسبة مساهمة الجانب المصري 61.78% وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل زيادة رأس المال المصدر البالغة 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 الأسهم المصدرة بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.4760 جنية لكل دولار امريكي موزعة على عدد اسهم 46,449,794 اسمي قيمة السهم واحد دولار امريكي وبذلك يصبح رأس المال 499,502,252 دولار امريكي مسددا بالكامل.

رئيس مجلس الإدارة

KRESTON
EGYPT

شركة كرسطن
مستشارين محاسبين
وخدمات مالية

فارزا اصوات

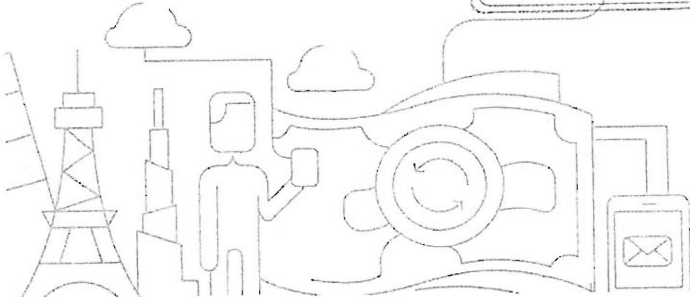
محمدي
محمد محمود

أمين السر

عالم

United

شركة
تخصص في
الخدمات المالية



البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد نسيمي الزورمان بلراء، الجيزة

تليفون: (٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٧٧ - ٣٧٦٠٦٤٨٧

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٤٢ - ٣٧٦٠٦٦٥٢

فاكس: (٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ص.ب: ٥٦ الزورمان

س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠



EG BANK

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 الإثابة والتحفيز للعاملين والتحفيز للعاملين 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 الإجراءات تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي وتسليم وتسلم واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وتنفذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات

والتأشير بما يلزم في السجل التجاري 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 بإذن الله.

ونظراً لعدم وجود أية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من اليوم ذاته الموافق 21 سبتمبر 2022

إقرار

أقر 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

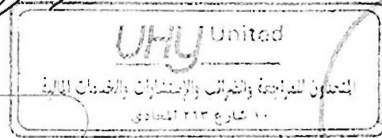
راند جواد احمد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٠٨ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الحيرة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

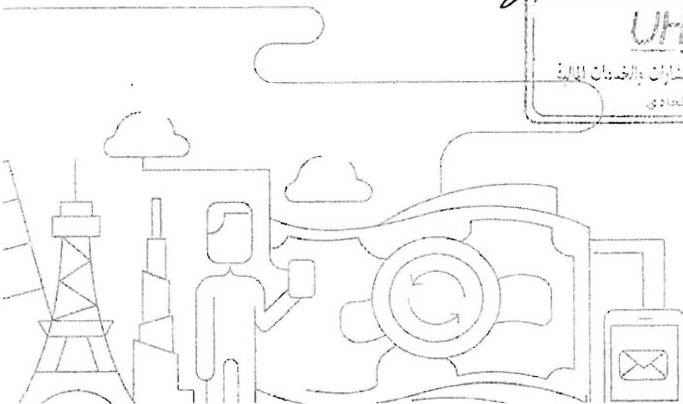
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ النورمان

ص.ب. ٢٠٢٨٨٥ - جيرة ٣٧٤٩٠٠٠٢





٢٥٦٧

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / مجدى السيد بطاقة رقم : ٤١٠٢٩٥٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية غير العامة) شركة : البنك المصري الخليجي
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (١٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٤٤) بموجب إيصال رقم (٥٠٠)
بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
مجدى السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

سجل العقود

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

مجدى السيد

المحامي

مجدى السيد

F-ISS/B-01-09