

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.  
رأس المال المرخص به ٥٠ مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة  
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ استثمار - الجيزة

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الإثنين، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - ٢١٩ B (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة. وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، وسوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles"، ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق الأول من مارس ٢٠٢٣.

[rebrand.ly/cibbank](https://rebrand.ly/cibbank)



ويتعين على السادة المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعاليه.

علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٢) التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه.
- (٣) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٤) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



المركز الرئيسي (٤) الموافقة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتوزيع مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.

(٦) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد (٢٠,٤٤٤,٧١٣) سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم بزيادة قدرها ٢٠٤,٤٤٧,١٣٠ جنيه مصري، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر من "برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

(٧) الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في ٢٧ مارس ٢٠٢٢.

(٨) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(٩) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (مارس ٢٠٢٣ – مارس ٢٠٢٦).

(١٠) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عضوية المجلس واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢٣.

(١١) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

(١٢) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢.

(١٣) الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

**أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتباريين، لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً:** بغرض الحضور، يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية "E-magles" وتقديم شهادة وكشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**ثالثاً:** كافة المستندات المنصوص عليها بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة بمقر الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك لاطلاع المساهمين عليها خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

**رابعاً:** يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابةً إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو تسليمها باليد مقابل ما يفيد الاستلام، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل. هذا وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

**خامساً:** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

**سادساً:** في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، سيعقد اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة

شريف سامي



البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.  
رأس المال المرخص به ٥٠ مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة  
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ استثمار - الجيزة

## دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الإثنين، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - ٢١٩ B (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة. وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، وسوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles"، ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق الأول من مارس ٢٠٢٣.

[rebrand.ly/cibbank](http://rebrand.ly/cibbank)


ويتعين على السادة المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعاليه.

علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي الأتية: المواد "١"، "٢"، "٣"، "٤"، "٦"، "٨"، "١٧"، "٢٠"، "٢٢"، "٢٣"، "٢٤"، "٢٥"، "٢٩"، "٣٠"، "٣٢"، "٣٣"، "٣٩"، "٤٠"، "٤٢"، "٤٣"، "٤٤"، "٤٦"، "٤٧"، "٤٨"، "٤٨ مكرر"، "٤٩"، "٥١"، "٥٢"، "٥٥"، "٥٥ مكرر"، "٥٧"، "٥٨". على أن تسري تلك التعديلات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.



(2) الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في إصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، وتفويض المجلس في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزعم طرحها.

#### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

**أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتباريين، لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً:** بغرض الحضور، يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية "E-magles" وتقديم شهادة وكشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**ثالثاً:** كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة وفقاً للمواعيد المقررة بالمادة المذكورة بمقر الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك لاطلاع المساهمين عليها خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

**رابعاً:** يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابةً إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو تسليمها باليد مقابل ما يفيد الاستلام، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. هذا وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

**خامساً:** تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع مع عدم الإخلال بأي أغلبية أخرى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة.

**سادساً:** في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية سيعقد اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء، الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٣ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة  
شريف سامي

