



البنك المصري الخليجي ش.م.م
السجل التجاري: 88502 استثمر القاهرة
المقر : 45 شارع التسعين الشمالي – التجمع الخامس – القاهرة راس المال المدفوع 5,005,000,001 جنيه مصري
(ما يعادل 499,502,252 دولار أمريكي)
راس المال المرخص به 800 مليون دولار أمريكي
راس المال المصدر 499,502,252 دولار أمريكي

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك " اخطار اول"

نتشرف بدعوة سيادتكم او من تفوضون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق 19 مارس 2023. ونظراً للظروف الحالية وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/EGBank> او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعالية) وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر البنك الكائن في 8 / 10 شارع احمد نسيم – الجيزة.

<https://rebrand.ly/EGBank>



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022.
- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعايبهما عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي

اولا - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الأنايه ويشترط لصحة الاتايه أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.

ولا يجوز للمساهم من أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة العادية.

ثانيا - يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم لدى أحد امناء الحفظ المركز وعلى ان يكون الحضور بكشف حساب صادر منه متضمنا تجميد رصيد الاسهم بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة العادية ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية.

ثالثا - كافة الاسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة العادية يلزم تقديمها الى الادارة العامة للبنك بالمركز الرئيسي كتابة قبل الموعد المحدد للاتحاد بثلاثة ايام على الاقل علما بان كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (219 , 220 , 221، 224) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الاطلاع عليها بمقر البنك قبل بدء الاجتماع بخمسة عشر يوما.

كما انه لا يجوز التداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولا يجوز ان ينوب ممثل الشخص الاعتيادي بمجلس الادارة في حضور الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك وفقا للمادة (208) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

رابعا- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الاقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وتوكيلاتهم.

ونوجه نظر السادة المساهمين انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية فانه قد تحدد اجتماع ثان في تمام الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 بنفس المكان المحدد للاجتماع الأصلي دون إخطار اخر، ويعتبر الاجتماع صحيح أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.


رأشد جواد احمد بوخمسين
رئيس مجلس الادارة