

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا اليوم الاحد الموافق 19 مارس 2023 نرفق طيه ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية وهي كالاتي: -

بلغ اجمالى نسبة الحضور 61.46 % والمتمثلة فى عدد 306,983,170 سهم

1- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

2- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31.

عبدى السيد

البنك المصرى الخليجى

EGBank

رئيس القطاع المالى

البنك المصرى الخليجى

١٠ شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

4- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي:-

31 ديسمبر 2021	30 يونيو 2022	31 ديسمبر 2022	
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
695,658,989	409,467,170	855,526,122	صافي ارباح الفترة/السنة (من واقع قائمة الدخل)
(578,480)	--	(363,313)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الراسمالي طبقاً لأحكام القانون
(848,897)	(2,328,334)	(1,786,943)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
694,231,612	407,138,836	853,375,866	صافي ارباح الفترة/السنة القابلة للتوزيع
74,794,355	74,794,355	74,794,355	ارباح محتجزة في اول الفترة/السنة المالية
769,025,967	481,933,191	928,170,221	إجمالي الرصيد القابل للتوزيع
يوزع كالاتي:			
6,942,316	4,071,388	8,533,759	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي*
69,508,051	40,946,717	85,516,281	احتياطي قانوني**
205,031,126	205,031,126	250,250,000	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥% من رأس المال المدفوع)***
69,565,899	40,713,884	85,337,587	حصة العاملين
22,705,641	7,585,942	27,376,836	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
320,478,579	173,836,656	128,617,782	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)
74,794,355	9,747,478	342,537,976	أرباح محتجزة في اخر الفترة/السنة المالية
769,025,967	481,933,191	928,170,221	الإجمالي

واقفت الجمعية العامة العادية بالأجماع على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

- اوصت الجمعية على انه حال اجتياز نتائج اختبارات التحمل الخاصة بمصرفنا وبعد الاطمئنان لسلامة القاعدة الرأسمالية للبنك لمواجهة اي مخاطر اقتصادية قد يمر بها الاقتصاد العالمي يتم دعوة جمعية عمومية لعرض مشروع حساب توزيع نقدي لأرباح النصف الثاني للعام المنتهي في 2022-12-31 وفقا للقوانين ذات الصلة.

البنك المصري الخليجي
EGBank
رئيس القطاع المالي

البنك المصري الخليجي

٨, شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



5- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

6- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على ابراء ذمة السادة /رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

7- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022 .

09- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعايبهما عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31

البنك المصري الخليجي
EGBank
رئيس القطاع المالي

مبين

البنك المصري الخليجي

١٠، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢



10 . وافقت الجمعية العمومية بالاجماع علي العقود المعروضة و المرفقة بالبند كما فوضت مجلس الادارة في التعامل في باقي المعاملات المصرفية مع الاطراف المرتبطة بالإيداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدأ (ARMS Length Transactions) دون أية معاملات تفضيلية وذلك لتسيير اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي مع عدم الاخلال بالعرض على الجمعية العامة العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

عبدى السيد

البنك المصرى الخليجى
EGBank
رئيس القطاع المالى

تحريرا في 2023/03/19

البنك المصرى الخليجى

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلازا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢