



السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

نود احاطة سيادتكم علما بان الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على مشروع تجديد نظام الاثابة والتحفيظ للعاملين بمصرفنا وكذا اعتماد عقد منح الأسهم المقرر توقيعه مع المستفيدين من النظام.(مرفق)  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

مجدي السيد سلام

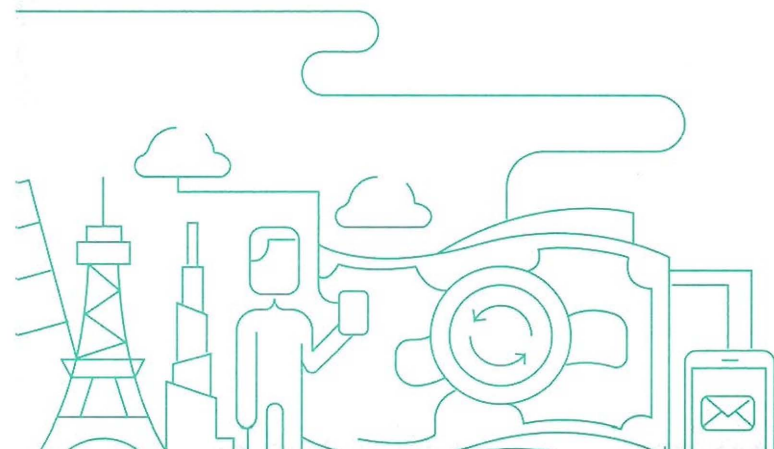
مجدي السيد سلام  
القطاع المالي



تحريرا في 2023/3/22

#### البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان  
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢





الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة

البنك المصري الخليجي EG BANK

10، شارع أحمد نسيم - الأورمان بلازا - الجيزة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى كتابكم الوارد للهيئة بتاريخ 2023/3/8 بشأن طلب اعتماد نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك المصري الخليجي عن طريق منح أسهم مجانية، والمعتمد بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/09/21، والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2022/12/14، وكذا طلب اعتماد عقد منح أسهم مجانية.

نود الإحاطة بأن الهيئة ليس لديها ما يمنع من اعتماد نظام الإثابة والتحفيز المشار إليه وفقاً لموافقة لجنة التأسيس والترخيص المنعقدة بتاريخ 2023/03/15 والمؤشر عليها بموافقة رئيس الهيئة، على أن يتم الالتزام بالتقدم للبورصة بالنظام المعتمد من الهيئة إعمالاً لحكم المادة (50) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (61) من الإجراءات التنفيذية. وأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة في الاجتماع السنوي أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية حجم ما تم تنفيذه من نظام الإثابة والتحفيز، وأسماء جميع المستفيدين وصفاتهم وكل من حصل على (5%) أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو (1%) من رأسمال الشركة، عملاً بأحكام المواد (151، 151 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981، والمادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة (35) لسنة 2016 ورقم (13) لسنة 2018، مع الالتزام بموافقة الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن علي أن يبدأ العمل بمقتضيات النظام من تاريخ اعتماد الهيئة.

مرفق نظام الإثابة والتحفيز وعقد منح أسهم مجانية بعد اعتمادهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

تحريراً في: 2023/3/21



أمل خيرى  
د. أمل خيرى  
مدير عام  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

هدير سعيد  
أخصائي إشراف ورقابة  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

الطاهر  
إلهام ناصر  
أخصائي إشراف ورقابة  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات



Building Bridges not Walls  
نبنى الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر  
الرقم البريدى : ١١٠  
تليفون: +٢٠٢ ٢٣٤٥٣٥٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦  
WWW.FRA.GOV.EG

**مشروع تجديد مدة نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منحهم أسهم مجانية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ والخاص بالبنك المصري الخليجي**

**مقدمة**

يسري نظام الإثابة والتحفيز على العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك المصري الخليجي الذين ينطبق عليهم الشروط الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والتميز والدرجة الوظيفية والأعمال والإنجازات المتوقع منهم تحقيقها لصالح الشركة والمدة التي قضاها المستفيد في خدمة البنك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة ويسمح هذا النظام للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز بتملك جزء من أسهم الشركة بنظام منح أسهم مجانية .

**تعريفات**

الشركة : يقصد بها البنك المصري الخليجي ش.م.م  
الجمعية : يقصد بها الجمعية العمومية غير العادية للشركة  
النظام : يقصد به نظام الإثابة والتحفيز عن طريق تخصيص أسهم للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بنظام منح اسهم مجانية.  
لجنة الإثابة والتحفيز : يقصد بها اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بتحديد مستحقي الأسهم ولالإشراف على تنفيذ النظام وتفعيله .  
النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي للشركة .  
المستفيد : يقصد به العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من هذا النظام .  
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 الإستثمار رقم 96 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 .



١٣

الإسحاق كمال

البنك المصري الخليجي

٨٠ شارع أحمد نسيم ، الأورمان بشار، الجيزة

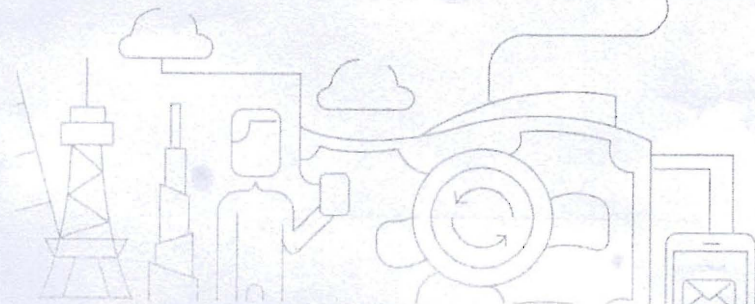
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٣٣٦٨٣٦٢ - ٣٣٣٦٨٣٦٣ - ٣٣٣٦٨٣٦٤ - ٣٣٣٦٨٣٦٥ - ٣٣٣٦٨٣٦٦ - ٣٣٣٦٨٣٦٧ - ٣٣٣٦٨٣٦٨ - ٣٣٣٦٨٣٦٩

فاكس: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٦٤ - ٣٣٣٦٨٣٦٥ - ٣٣٣٦٨٣٦٦ - ٣٣٣٦٨٣٦٧ - ٣٣٣٦٨٣٦٨ - ٣٣٣٦٨٣٦٩

الرقم البريدي: ١٢٦١٢٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٢ - ٨٨٥ - جيزة - ٣٣٧٤٩



## المادة الأولى الهدف من النظام

- تسعى الشركة من وراء تطبيق النظام تحقيق 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.

## 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 ومديرو العموم والصف 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 لهذا النظام ويجوز تجديد النظام بقرار من الجمعية العامة الغير العادية للبنك وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

## المادة الثالثة

### كيفية توفير الشركة لأسهم الإثابة والتحفيز

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

**الطريقة الأولى :** شراء أسهم من سوق الأوراق المالية باسم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين على أن تمول عمليات الشراء نقداً.

**الطريقة الثانية :** زيادة رأسمال الشركة المصدر من طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز المقترح على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم طبقاً لما هو منصوص عليه في النظام من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية .

على ان يتم التصرف في الأسهم بموجب قرار من لجنة الإثابة والتحفيز من خلال أمين الحفظ.



الرئيس  
محمد عبد الحليم

البنك المصري الخليجي

٨، اشارة أحمد نسيم، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ ص.ب. ٥٦ الأورمان

ص.ب. ٨٨٠ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢





EGBANK

### المادة الثامنة

#### التصويت والمشاركة في الأرباح للأسهم المخصصة للنظام

- لا يجوز للمستفيد حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة و المشاركة في التصويت على قرارات الشركة الا بعد انتقال ملكية الاسهم اليه .
- تؤول التوزيعات النقدية التي تتم على الاسهم خلال فترة التخصيص الي المستفيد بعد انتقال ملكية الاسهم له ، وكذلك تؤول توزيعات الاسهم المجانية في تلك الفترة الي المستفيد على ان يتم نقل ملكيتها اليه بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات مثلها مثل سهم التخصيص .

### المادة التاسعة

#### حظر التصرف في الأسهم محل النظام

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

### المادة العاشرة

#### ترك المستفيد للعمل أو استقالته أو وفاته

في حالة الوفاة : في حالة وفاة المستفيد خلال مدة الثلاث سنوات تنتقل ملكية الاسهم للورثة بكافة حقوقها ، ويحق لهم التصرف فيها من تاريخ انتقال ملكية الاسهم اليهم ، ويحل الورثة محل المستفيد في ممارسة كافة الحقوق المرتبطة بالاسهم المجانية من مشاركة في الأرباح والتصويت على قرارات الجمعية .

في حالة ترك العمل أو الاستقالة : لن يتم نقل ملكية الاسهم إلى المستفيد إذا ترك العمل أو تقدم باستقالته خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص الاسهم له

### المادة الحادية عشر

#### إدارة النظام

يتولى إدارة النظام لجنة الإثابة والتحفيز المشكلة من أعضائه مجلس الادارة غير التنفيذيين من مجلس الإدارة ويكون للجنة سلطة إدارة النظام على ضوه ما جاء باللائحة التنفيذية وما جاء بقرار الجمعية العمومية غير العادية المنقذة بتاريخ 2022/9/21 .

### 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

#### شروطية المخازن عات

في حالة قيام أي نزاع بين المالكين من الأسهم من تاريخ إصدار النظام من قبل البنك المصري الخليجي ، الوارد في تبعية في هذه الحالة اجازة النزاع التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتحكيم الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .



الإسطى  
أحمد حسين  
أحمد حسين

البنك المصري الخليجي

٨٠ - شارع احمد حسين ، الزومان ، تاريا الجيزة  
تلفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩  
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٧١ - ٣٧٦٠٦٥٧٢ - ٣٧٦٠٦٥٧٣ - ٣٧٦٠٦٥٧٤ - ٣٧٦٠٦٥٧٥  
٣٧٦٠٦٥٧٦ - ٣٧٦٠٦٥٧٧ - ٣٧٦٠٦٥٧٨ - ٣٧٦٠٦٥٧٩  
٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨١ - ٣٧٦٠٦٥٨٢ - ٣٧٦٠٦٥٨٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٤  
٣٧٦٠٦٥٨٥ - ٣٧٦٠٦٥٨٦ - ٣٧٦٠٦٥٨٧ - ٣٧٦٠٦٥٨٨ - ٣٧٦٠٦٥٨٩  
٣٧٦٠٦٥٩٠ - ٣٧٦٠٦٥٩١ - ٣٧٦٠٦٥٩٢ - ٣٧٦٠٦٥٩٣  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢٢ - ص.ب: ٥٦١ الزومان  
ص.ب: ٣٧٤٩٠٠٠ - ٣٧٤٩٠٠٠ - ٣٧٤٩٠٠٠ - ٣٧٤٩٠٠٠