

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي  
بتاريخ 19 مارس 2023

بالإشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي اجتماعها من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES عن طريق التصويت عن بعد الكترونيا وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 19 مارس 2023 وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا للقانون والنظم الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4- النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 5- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- 6- ابراء نعمة السادة /رئيس واعضاء مجلس الإدارة وإحلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة /رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بمبلغ إجمالي قيمته ألف ج م وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022 .
- 9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابها عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31
- 10- اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة

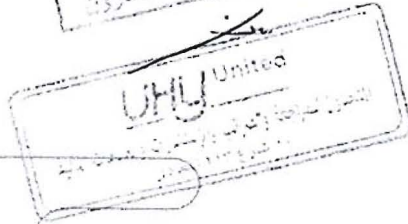
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



KRESTON EGYPT  
تاسيس نيسراوى وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون



UHY United  
الشركاء: نيسراوى وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فاززا اصوات

صبرى مريم

امين السر

علاء كمال



البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

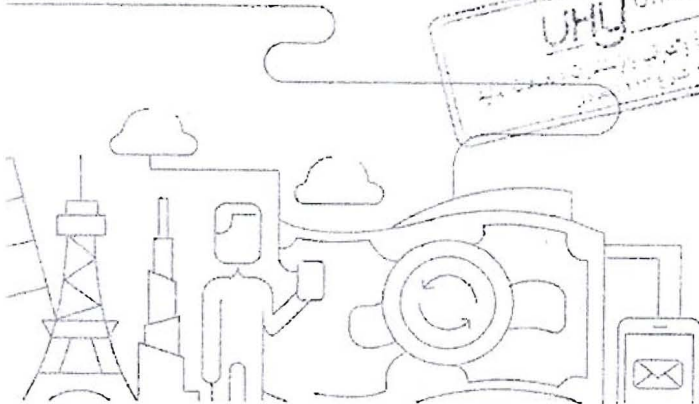
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩

الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ب: ٨٨٠٠٢ - جيزة ٣٧٤٩





EG BANK

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ راند جواد بو خمسين – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر من مجلس الإدارة السادة الآتي  
أسمائهم بعد:

- 1- الأستاذ / نضال القاسم عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 2- الشركة العمرية العقارية يمثلها الأستاذ / جاسم حسن زينل عضو مجلس الإدارة
- 3- الأستاذ / احمد فاروق وشاحي عضو مجلس إدارة مستقل
- 4- الدكتور/ شريف محمد فاروق عضو مجلس إدارة
- 5- الأستاذ / محمد امين ابراهيم عبد النبي عضو مجلس إدارة مستقل
- 6- الشركة المصرية لإنتاج ورق اللبني ويمثلها الأستاذ محمد عبدالعال محمد عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ نبيل اسطنبولي مكتب يونيتد للحاسبة 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 علصم مصطفى العادلي- امين سر الجمعية، والأستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

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

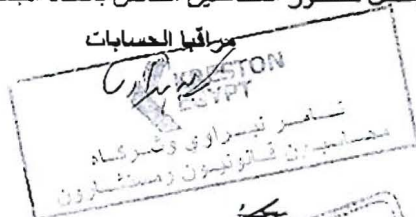
وقد قام السادة / مراقبا حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 306,986,078 فقط ثلاثمائة وستة مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف وثمانية وسبعون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم، وقدرها 499,502,252 (أربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان الف ومائتان اثنان وخمسون سهم)

أي بنسبة حضور 61.46% وقد أثبت ذلك تفصيلاً بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات



فارزا أصوات

محمود محمد

أمين السر

عالم العادلي



البنك المصري الخليجي

٨٠٠ شارع أحمد نسيم ، اللورمان بلازا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١ - ٣٣٣٦٨٣٦٠

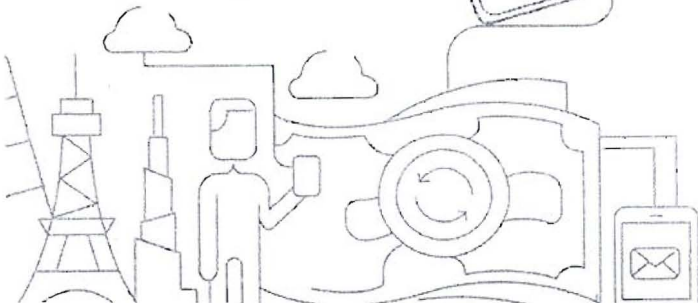
٣٧٦٠٢٥٥٧ - ٣٧٦٠٢٤٦٧ - ٣٧٦٠٢٥٤٣ - ٣٧٦٠٢٥٨

٣٧٦٠٢٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٢٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ح.ب: ٥٦ اللورمان

س.ت: ٢٠٢ ٨٨٥٠٢ جيزة٢ ٣٧٤٩٠٠٠٢



وفي ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ثم بدأ سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي :-

**أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**  
**القرار:**

” وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن طريق الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

**ثانياً : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

طلب السيد/ رئيس الجمعية من المادة/ مراقب الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث قام السيد الاستاذ/ نبيل اسطنبولي بتلاوة التقرير واكد في نهايته على:

أ. القوائم المالية المستقلة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري الخليجي (شركة مساهمة مصرية) في 31 ديسمبر 2022 ، وعن ادائه المالي المستقل وتدفعاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقا لتواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية.

ب. لم يتبين مخالفة البنك – خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 – لأي من احكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 والذي حل محل القانون رقم 88 لسنة 2003

ج. ان البنك يملك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

**القرار:**

” وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.”



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فأرزا اصوات

عبدى سرور

أمين السر

عبدالله ك

محمد صبر



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلارا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

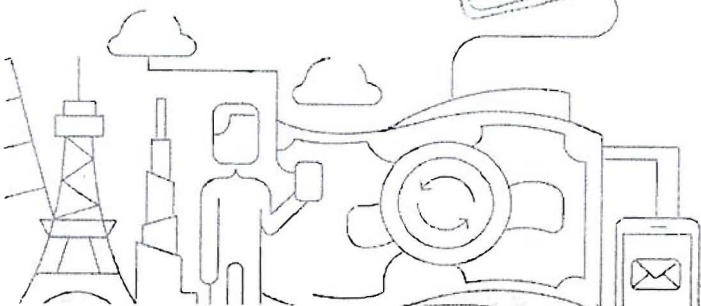
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٣ - ٣٧٦٠٦٤١٧ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٤ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٢٠٣ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ح.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - حيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





ثالثا : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار:

“ وافقت الجمعية بلجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

رابعا : النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

31 ديسمبر 2021	30 يونيو 2022	31 ديسمبر 2022	
جنيه مصري 695,658,989	جنيه مصري 409,467,170	جنيه مصري 855,526,122	صافي ارباح الفترة/السنة (من واقع قائمة الدخل)
(578,480)	--	(363,313)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي 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 أول 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 للمساهمين 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	ارباح محتجزة في اخر الفترة/السنة المالية
769,025,967	481,933,191	928,170,221	الإجمالي



رئيس مجلس الإدارة





فاززا اصوات

سببى محمد

محمد محمد

امين السر

علاء الهلاك



البنك المصري الخليجي

١٠٨ شارع أحمد نسيم - النورمان بلدا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

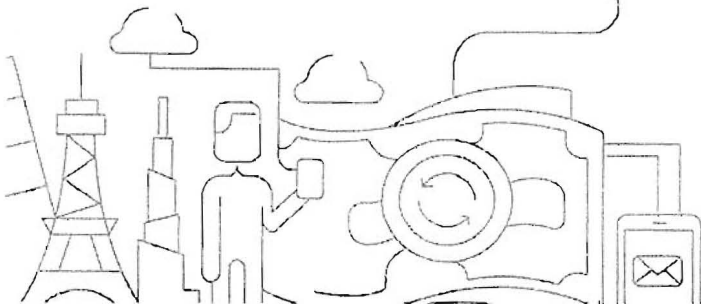
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

البرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٠٨٨٥٠٢ - حيزة ٣٧٤٩٠٠٠





EGBANK

- 1- \* يمثل نسبة 1% من صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع طبقاً لمادة رقم 178 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 فقد تم خصم بما يعادل نسبة (1%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتلك المساهمة من الأرباح المحتجزة لدعم صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري.
- 2- \*\* يمثل الاحتياطي القانوني نسبة 10% من صافي ارباح السنة مخصصاً منه ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.
- 3- \*\*\* بلغت توزيعات الشريحة الأولى مبلغ 205,031,126 جنيه مصري والتي تمت بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 21 سبتمبر 2022 والتي تتسق مع قواعد توزيع الأرباح بالنظام الأساسي لمصرفنا والتي تنص على ان الشريحة الأولى لا تقل عن 5% من رأس المال والتي بلغت مبلغ 250,250,000 جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 علماً بأن إجمالي توزيعات النصف الأول 378,867,782 جنيه مصري والتي تتخطى نسبة الـ 5% المشار إليها.
- 4- وقد تمت عملية تسجيل توزيعات الأرباح للنصف الأول من العام السابق والبالغة 378,867,782 جنيه مصري كأسهم مجانية وقد تم التأشير في السجل التجاري بتاريخ 15 ديسمبر 2022، اما ما يخص النصف الثاني من العام ونية الإدارة والمساهمين في توزيع ارباح نقدية فسوف يتم العرض على الجمعية العامة لمصرفنا بخصوص تفويض مجلس الإدارة في استخدام الأرباح المحتجزة في التوزيعات النقدية خلال عام 2023 وذلك وفقاً

#### القرار:

"وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 اوصت الجمعية على انه حال اجتياز نتائج الحسابات التحمل الخاصة بمصرفنا و بعد 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 وفقاً للقوانين ذات الصلة"

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فاززا اصوات

امين السر

محمود محمد



البنك المصري الخليجي

٨ - شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

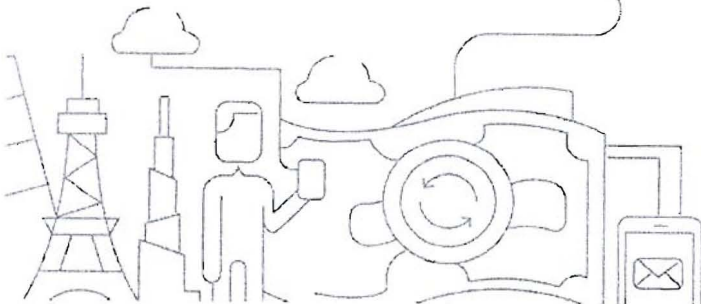
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



**خامسا : اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية :**  
استعرض السيد رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وهي كالتالي:

1. الموافقة على استمرار الاستاذ / راند جواد بو خمسين بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة مجموعة بو خمسين القابضة حتى نهاية الدورة الحالية (2021 – 2024) والموافقة على تعيينه بمنصب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي .
2. الموافقة على الاستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله - ممثلا عن شركة المصرية لإنتاج ورق اللينر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3. الموافقة على الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد - ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
4. الموافقة على الدكتور / شريف محمد فاروق عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل - ذوي خبرة و موافقة رئاسة مجلس الوزراء للدكتور شريف محمد فاروق للجمع بين عمله الحالي كرئيس للهيئة القومية للبريد وعضو مجلس إدارة لمصرفنا كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذو الخبرة بتاريخ 27 أكتوبر 2022
5. قبول استقالة السيد الأستاذ عمرو محمد توفيق بكير (عضو مجلس إدارة تنفيذي ) من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2022 حيث انتهت مدة خدمة مبادئه في 13 يناير 2023

#### القراري:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية ، كما أوصت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعيين اعضاء جدد لعضوية مجلس إدارة مصرفنا في الاماكن الشاغرة خلال العام مع عرض تلك التعيينات على اول اجتماع للجمعية العامة العادية تلي قرار التعيين .

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فاززا اصوات

مجبى سيم

امين السر

محمد الهاديك



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلديا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

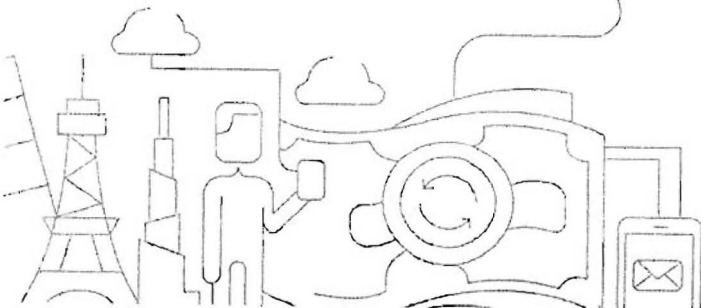
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٧٧١ - ٣٧٦٠٦٨٦٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة - ٣٧٤٩٠٠٠٢





اعتماد تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

الصفة	الممثل	م	عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس ادارة	الأستاذ/ راند جواد بوخمسين	1	مجموعة بوخمسين القابضة
نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	2	الأستاذ/ نضال القاسم عصر
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	3	الأستاذ/ محمد امين إبراهيم عبد النبي
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	4	الأستاذ/ أحمد فاروق وشاحي
عضو مجلس ادارة	مستقل - ذوي خبرة	5	الأستاذ/ وائل عيسى جمجوم
عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ جاسم حسن زينل	6	الشركة العربية العقارية
عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله	7	الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر
عضو مجلس ادارة	الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد	8	شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس ادارة	مستقل- غير تنفيذي - ذوي خبرة	9	الدكتور/ شريف محمد فاروق
عضو مجلس ادارة	في انتظار مرشح جديد	10	شركة مصر للتأمين

سادسا: ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية

في 31 / 12 / 2022.

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بالاجمالي التصويت على ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022"

رئيس مجلس الإدارة




فاززا اصوات

عبدى سلا

امين السر

علاء ك

محمد محمد



البنك المصري الخليجي

٠٨ اشارع أحمد نسيم ، الأورمان بلرا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

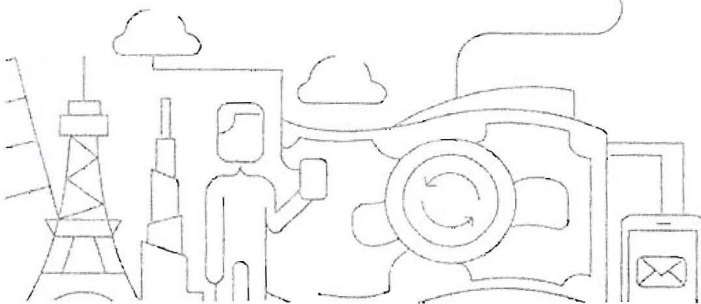
٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٢٠٨٨٠٠٢ - حيزة ٣٧٤٩٠٠٠





EGBANK

سابعاً: تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على بدلات الحضور والانتقال على النحو التالي :  
25,000 جم (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة  
50,000 جم (خمسون ألف جنيه مصري) مصروفات انتقال لعضو مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة.  
بخلاف تكاليف السفر للسادة الأعضاء الأجانب .

- بدل انتقال بمبلغ " 50,000 " جنيهاً مصرياً - لعضو مجلس الإدارة للجلسة الواحدة.
- بدل حضور بمبلغ " 25,000 " جنيهاً مصرياً - لعضو مجلس الإدارة للجلسة الواحدة.

علماً بأن إجمالي ما تقاضاه اعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومصروفات انتقال عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 هو 5,250,000

و تتمثل البدلات المشار اليها اعلاه في بدلات اعضاء مجلس الإدارة و كذا اللجان المنبثقة منه كالآتي :

إجمالي البدلات	اللجنة	
4,510,000	لجان مجلس الإدارة	1
60,000	لجنة المكافآت و المرتبات	2
30,000	لجنة الاثابة و التحفيز	3
170,000	لجنة المخاطر	4
450,000	لجنة المراجعة	5
30,000	لجنة الحوكمة	6
5,250,000	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



لأرزا أصوات

مصري

أمين السر

علاء العباد

محمود صبر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بدارا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١ - ٣٣٣٦٨٣٦٢

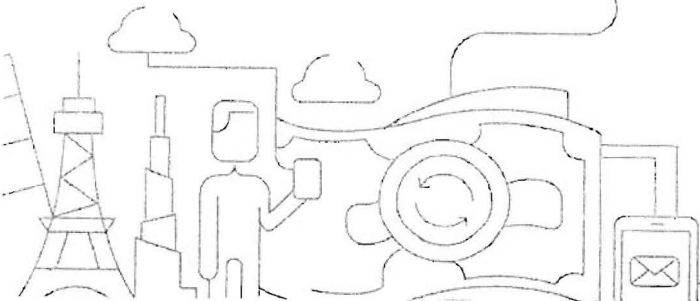
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧٧ - ٣٧٦٠٣٨٦٠ - ٣٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦٦٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

ص.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢







EG BANK

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بما يجاوز قيمته الف ج م وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون  
القرار 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022

القرار :

" وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 بالنسبة القانونية طبقا للمادة 101 من قانون 159 لسنة 1981 " واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022

تاسعا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابها عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.

القرار :

" وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على تجديد تعيين كلا من

• الأستاذ/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي - مكتب يونايكد للمحاسبة والمراجعة  
والاستشارات مراقب حسابات اول للبنك.

• الأستاذ/ تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون - مصر - مراقب حسابات ثان للبنك

كما قررت تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب مراقب الحسابات بحد اقصى 1100,000 جنية مصري لكل منهما غير شاملة الضرائب كما حددت اتعابها كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 عن اعمال مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة وكذا الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية - باللغة العربية واللغة الانجليزية وبخلاف اي تقارير الزامية للجهات الرقابية"



رئيس مجلس الإدارة



فازا اصوات

مجبى سلام

محمد محمد

امين السر

محمد محمد



البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الحيرة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

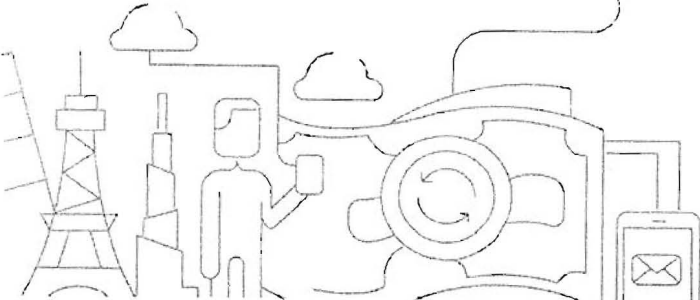
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢

الرقم البريدى: ١٢٦١٢ ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٣٧٤٩٠٠٢ - ٨٨٥٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٢



عاشراً: اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2022 و 2023 وهي كالتالي:

1. عقد بيع حصة البنك في شركة مصر لصناعة الكيماويات الى شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية (طرف مرتبط) والبالغه 70000 سهم ونسبة 5,9% تقريباً من رأس مال الشركة وفقاً لما سوف ينتهي اليه تقرير المستثمر المالي المستقل.  
القرار:

" وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد بيع حصة البنك في شركة مصر لصناعة الكيماويات الى شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية (طرف مرتبط) والبالغه 70000 سهم ونسبة 5,9% تقريباً من رأس مال الشركة وفقاً لما سوف ينتهي اليه تقرير المستثمر المالي المستقل، وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

2. عقد سنوي لتقديم خدمات لشركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحسن استكمال الهيكل الإداري لها.  
القرار:

" وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد سنوي لتقديم خدمات لشركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحسن استكمال الهيكل الإداري لها وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

3. عقد استخدام مسلحة بمبنى 131 المملوك لمصرفنا لشركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية كمقر اداري لمزاولة نشاطها  
بمقابل رمزي .  
القرار:

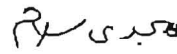
" وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد استخدام مساحة بمبنى 131 المملوك لمصرفنا لشركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية كمقر اداري لمزاولة نشاطها بمقابل رمزي وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"



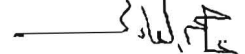
رئيس مجلس الإدارة




مبارزا اصوات



امين السر



صمود محمد



البنك المصري الخليجي

٨. اشراف أحمد نسيم ، الأورمان بلراء، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

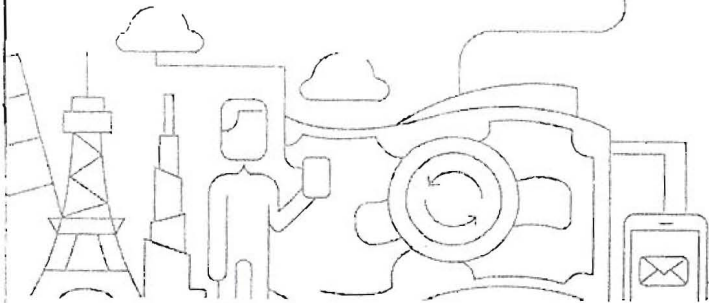
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٨ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٧٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ح.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة - ٣٧٤٩٠٠٠٢







6. عقود مبرمة مع شركة مصر للتأمينات الحياة (اطراف مرتبطة)

I. عقد وثيقة التأمين الجماعي على حياة السادة العاملين بالبنك، Life Insurance.

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

II. عقد وثيقة التأمين الجماعي، Masr Insurance.

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

III. عقد التأمين الطبي على حياة العاملين بالبنك واسرهم مع شركة مصر لتأمينات الحياة والتي أحالت كافة التزاماتها بموجب هذا العقد الى شركة مدينت مصر للرعاية الطبية.

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

IV. عقد وديعة مسعدة بقيمة 20 مليون دولار امريكي تنتهي في 5 مايو 2027.

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

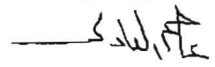


فاززا اصوات

ميرى سحر

محمود صبر

امين السر



البنك المصري الخليجي

8 - ا شارع أحمد نسيم ، التورمان بلديا، الجيزة

تليفون: ( ٢ ) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

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

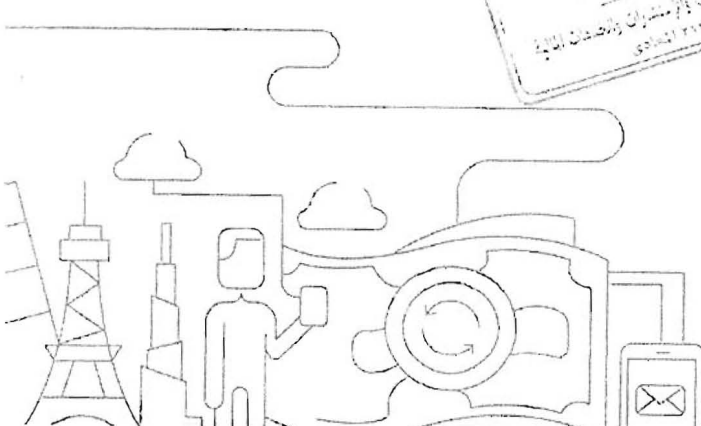
٣٣٣٦٨٣٧٠ - ٣٣٣٦٨٣٧١ - ٣٣٣٦٨٣٧٢ - ٣٣٣٦٨٣٧٣ - ٣٣٣٦٨٣٧٤ - ٣٣٣٦٨٣٧٥ - ٣٣٣٦٨٣٧٦ - ٣٣٣٦٨٣٧٧

٣٣٣٦٨٣٧٨ - ٣٣٣٦٨٣٧٩ - ٣٣٣٦٨٣٨٠ - ٣٣٣٦٨٣٨١ - ٣٣٣٦٨٣٨٢ - ٣٣٣٦٨٣٨٣ - ٣٣٣٦٨٣٨٤ - ٣٣٣٦٨٣٨٥

٣٣٣٦٨٣٨٦ - ٣٣٣٦٨٣٨٧ - ٣٣٣٦٨٣٨٨ - ٣٣٣٦٨٣٨٩ - ٣٣٣٦٨٣٩٠ - ٣٣٣٦٨٣٩١ - ٣٣٣٦٨٣٩٢ - ٣٣٣٦٨٣٩٣

٣٣٣٦٨٣٩٤ - ٣٣٣٦٨٣٩٥ - ٣٣٣٦٨٣٩٦ - ٣٣٣٦٨٣٩٧ - ٣٣٣٦٨٣٩٨ - ٣٣٣٦٨٣٩٩ - ٣٣٣٦٨٤٠٠

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





EGBANK

7. عقد التامين الجماعي على محفظة القروض والبطاقات الائتمانية للساده العملاء والعاملين المقترضين من البنك والحاصلين على بطاقات ائتمانية ويتم تجديد التعاقد سنويا في شهر مايو.

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعارضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

7. عقد بيع مبنى القرية الذكية بتاريخ 2022/9/11 الى كل من الشركات الآتية:

- 1- شركة أور للتنمية وإدارة المشروعات - ايكوتى باقى الدور الأول من المبنى
- 2- شركة أور فاينانس للاستثمار كامل الدور الاوول
- 3- شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم كامل الدور الثاني
- 4- شركة أور للتمويل للمشروعات منقاهية الصفر حوسيلة كامل الدور الثالث

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعارضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

8. عقد تمويل شركة شهري للتمويل الاستهلاكي فايننشال تكنولوجيز سابقاً

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد تمويل شركة شهري للتمويل الاستهلاكي فايننشال تكنولوجيز سابقاً وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

9. عقد تمويل شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم 2022

القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد تمويل شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"



رئيس مجلس الإدارة



فارزا اصوات

هجرى سلام

محمد محمد

امين السر

علاء العادى

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد لسيم ، الأورمان بلدا، الجديدة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

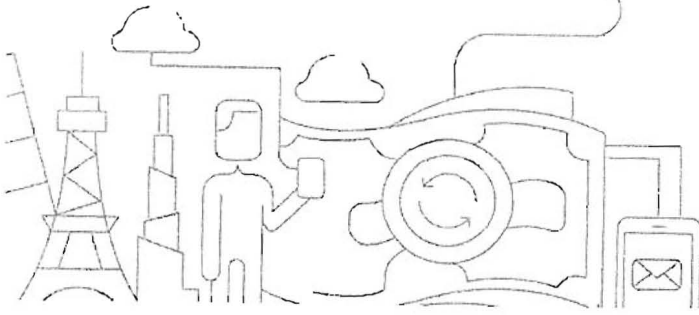
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٧١٢ - ٣٧٦٠٣٨٦٠ - ٣٧٦٠٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٢



10. عقد رهن وحوالة ، وعقد تعديل رهن وحوالة حسابات بنكية شركة اركو

القرار:

"وافقت الجمعية العامة للعادية بأجمالي الحضور على عقد رهن وحوالة ، وعقد تعديل رهن وحوالة حسابات بنكية شركة اركو وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

11. عقد اتفاقية وكالة شركة اركو

القرار:

"وافقت الجمعية العامة للعادية بأجمالي الحضور على عقد اتفاقية وكالة شركة اركو وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

12. عقد وكيل الضمان وبنك الحسابات المحلي شركة اركو

القرار:

"وافقت الجمعية العامة للعادية بأجمالي الحضور على عقد وكيل الضمان وبنك الحسابات المحلي شركة اركو وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

13. عقد إعادة الهيكلة مع السيد / حسن عبدالرحمن الشربتلي

القرار:

"وافقت الجمعية العامة للعادية بأجمالي الحضور على عقد إعادة الهيكلة مع السيد / حسن عبدالرحمن الشربتلي وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

14. عقد TIB لحلول وخدمات السداد

القرار:

"وافقت الجمعية العامة للعادية بأجمالي الحضور على عقد TIB لحلول وخدمات السداد وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"



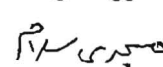
رئيس مجلس الإدارة



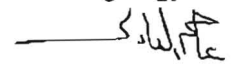
مراقب الحسابات



لمارزا أصوات



أمين السر



محمد محمد



البنك المصري الخليجي

٨ - شارع أحمد نسيم ، النورمان بلارا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

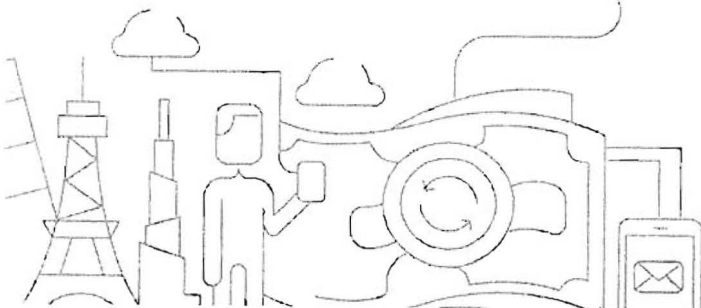
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٢ - ٨٨٥ - حيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢





## 15. عقد شركة صافى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية

### القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على عقد شركة صافى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية . وفوضت مجلس الإدارة فى إبرام تلك العقود ولهم حق فى تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

## 16. جميع عقود المعاوضة المبرمة مع المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين بالبنك والمجموعات المرتبطة بهم

### القرار:

"وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالى الحضور على اعتماد جميع عقود المعاوضة المبرمة مع المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين بالبنك والمجموعات المرتبطة بهم. وفوضت مجلس الإدارة فى إبرام تلك العقود ولهم حق فى تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن"

بالإشارة الى صدور قانون 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والتي قد ينتج عنه تعاقبات مع اعضاء مجلس الادارة لما جاء بنص المادة 123 علي ما يلي :

• يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حسابته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

• ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات تقنية وما فى حكمها، أو تلك الممنوحة للمعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال فى حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

• وقد تم مراعاة كافة البنائات الواردة ذكرها بالمواد رقم (219 و220 و221 و224) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لسنة 1981

• وقد تم احاطة الجمعية العامة العادية بان البنك يتعامل فى باقى المعاملات المصرفية مع الاطراف المرتبطة بالإبداع والافراض او شراء بضائع ان وجد بمبدأ (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسيير اعمال البنك وكذا فى سبيل تحقيق الاغراض الموضحة يفرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي مع عدم الاخلال بالمفروض على الجمعية العامة العادية

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



لارذا اصوات

صبرى سلام

أمين السر

علاء لبادك

محمد محمد

البنك المصري الخليجي

٨ - شارع أحمد نسيم ، النورمان بلازا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨١٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

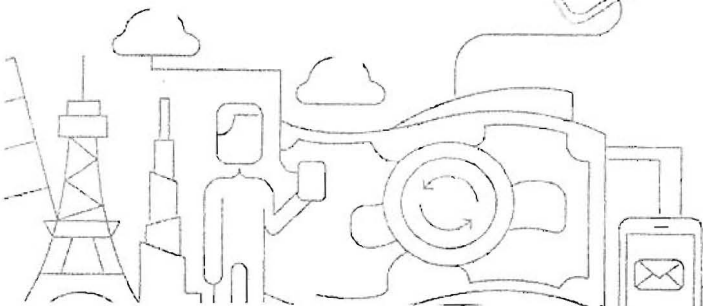
٣٧٦٠٦٥٨ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٤٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٧

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٦٨٦٠ - ٣٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

ب.ب: ٨٨٥٠٢ - حيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





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 عبيد من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب السجل التجاري وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

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.

ونظراً لعدم وجود أية بتود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من اليوم ذاته الموافق 19 مارس 2023.

### إقرار

أقر انا راند جواد بوخمسين بصفتي رئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس مجلس الإدارة

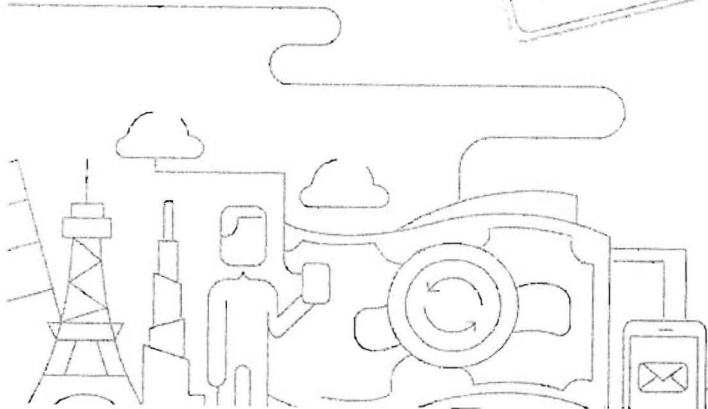
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فاززا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، الأورمان بنبه، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٧٦٠٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرمم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

ص.ت: ٢٠٨٨٥ - جيرة ٢٠٠٢ ٣٧٤٩٠٠٠٢

المرفقات : خطاب البنك المركزي بالتنيزت التي اجريت على  
جلس الإدارة  
تفريقات بالمتنوع



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

إقرار بعدم ممارستها نشاطا بسيماها

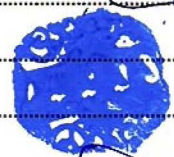
كما تفصيل المارة في

ما يفيد النشر

أقرأنا / مدير السيد علي سلام  
بطاقة رقم : ٤١٠٣٩٥٤  
بصفتي / مفوضا  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة البنك العربي الدولي  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩ عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١  
توقيع مقدم الطلب  
مدير السيد علي سلام  
VIP

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

ملاحظات الهيئة : على الشركة من اقامة حكم الالة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة  
١٩٨١ بتدابير تنفيذ المعاقبة، وبمما لا يترتب من الالة ان احذ ذات  
القانون بتدابير الشركات، كما ان على الشركة من اقامة عقوبات تفويض  
الأربعاء وعلى الشركة أيضا اقامة حكم الالة ٨٨ من القانون رقم ٤٠ لسنة  
١٩٨١ من حيث الالة ١٠٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي اجريت  
على مجلس الإدارة فمجلس



المدير العام

مدير الإدارة

العام

٣٠٢٣/٥/٣١

٥٠٠٠٠٠

رئيس مجلس  
٢٠٢٣/٥/٣١  
F-ISS/B-01-09