

بنك كريدي أجريكول مصر  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣  
\*\*\*\*\*

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية - للنظر في جدول الأعمال - انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (١٣ / ٩) A بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة التاسعة صباحاً - يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ -

انعقدت الجمعية إلكترونيا بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زوم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

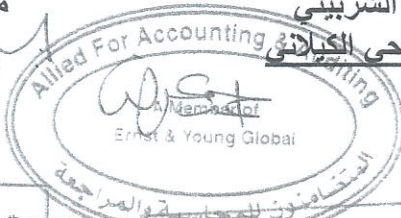
البيانات	الإسم	مسلسل
رئيس مجلس الإدارة مستقل	السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	( ١ )
العضو المنتدب ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا	السيد / جون بيير ترينيل	( ٢ )
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا	السيد / ميشيل مارين أمار لوماسون	( ٣ )
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه بتفويض السيد/ ميشيل لو ماسون	السيد / جون بول كاريان	( ٤ )
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه بتفويض السيدة/ رانيا جعفر	السيد / ديديه ريبول	( ٥ )
عضو مجلس الإدارة عن شركة رولاكو اى جى بى للاستثمار ويحضر عنه بتفويض الدكتور/ عادل دانش	الدكتور/ على بن حسن بن على دايج	( ٦ )
عضو مجلس الإدارة مستقل	الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش	( ٧ )
عضو مجلس الإدارة ممثلاً للأقلية	السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبدالله	( ٨ )

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

- السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني
- السيد المحاسب / أحمد عوض الشربيني
- بتفويض من السيد / شريف فتحي الكيلاني



مكتب MAZARS مصطفى شوقي  
مكتب أرنتس آند يانج



Crédit Agricole Egypt S.A.E.  
Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo  
P.O. Box: 364 (5th Settlement) - Zip code: 11835  
Tel.: (+202) 26050104 / 26050105  
Fax: (+202) 23410248  
www.ca-egypt.com  
C.R. 20051 Cairo  
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
SWIFT: AGRIEGXX

EXTERNAL AUDIT

بنك كريدي أجريكول مصر من.م.ع.  
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة  
AGRIEGXX : سويفت  
92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

أمين سر الاجتماع  
المستشار القانوني  
بنك كريدي أجريكول مصر من.م.ع.  
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة  
AGRIEGXX : سويفت

**ولم يحضر كل من :-**

- ممثل الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري.
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

استهل السيد/ أسامة صالح - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للسر ؛ والسيد / أيمن فوزي والسيد / رامي حسني فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسي للبنك .

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٩٥٤٠٧٩٢٦٠٩ سهم ( تسعمائة أربعة وخمسون مليون وسبعمائة اثنان وتسعون ألف وستمائة وتسعة سهما )

تمثل نسبة ٧٦٣٨ % ( ستة وسبعون في المائة وثمانية وثلاثون من مائة في المائة ) من إجمالي أسهم رأسمال البنك الذي يبلغ -١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم ( مليار ومائتين وخمسين مليون سهم ) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي :-

**أولا :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بى**  
بنسبة ٦٢١٥٢ ر % -- ويمثلها :

• السيد / أنطوان باليار  
▪ ( عن كريدى أجريكول فرنسا ) بنسبة ٥٢١٨٥ ر %

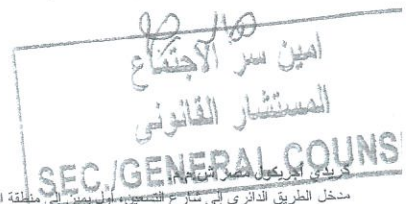
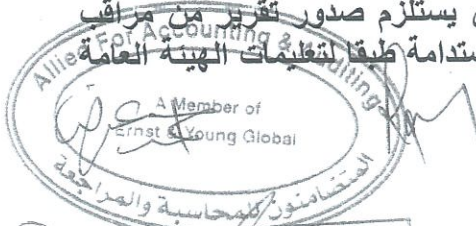
• السيد / أشرف حسن عبد الوهاب  
▪ ( عن كريدى أجريكول سى آى بى ) بنسبة ١٣٠٦٦ ر %

ثانيا :- شركة رولاكو آى جى بى للاستثمار  
ويمثلها في الاجتماع السيد / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزوي

ثالثا :- المساهمون من الاكثتاب العام (مؤسسات وأفراد)  
بنسبة ٢٧٨٨١ ر %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية .  
وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال :-  
**البند الأول :-**

استعرض السيد / أسامة صالح - رئيس مجلس ادارته البند الأول من جدول الأعمال وأشار ان المعروض هو تقرير مجلس ادارته البنك وتقرير الحوكمة الذى يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضه على الجمعية العامة . وكذلك تقرير الأستدامة طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .



**القرار الأول:**

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجري كول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

**البند الثاني:**

الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات تلاوة التقرير الخاص بكل منهما . وقد قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة التقرير على السادة المساهمين. وكذلك التأكيد علي أن تقرير الحوكمة نظيف ولا توجد به ملاحظات

**القرار الثاني:**

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

**البند الثالث:**

المصادقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

**القرار الثالث:**

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

**البند الرابع:**

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٢.

تقدم مجلس إدارة البنك باقتراح للجمعية العامة لعدم توزيع أرباح علي المساهمين هذا العام وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد التوزيع علي العاملين.

**القرار الرابع:**

وافقت الجمعية العامة على عدم توزيع أرباح علي السادة المساهمين عن عام ٢٠٢٢. مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس الإجتماع  
CHAIRMAN

رئيسي الحسابات  
EXTERNAL AUDITOR

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90<sup>th</sup> street, 1<sup>st</sup> right to Choueifat area, 5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5<sup>th</sup> Settlement) – Zip code: 11835

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 25410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGXX

كريدي أجري كول مصر ش.م.م.  
مدخل الطريق الدائري إلى شارع الستين، من مطقة شوبيفات، مجمع الخامس، القاهرة الجديدة  
ص.ب 364 (التجمع الخامس) – الرقم البريدي 11835  
تليفون : 26050104 / 26050105 (+202)  
فاكس: 25410248 (+202)  
www.ca-egypt.com  
سجل تجاري 20051 القاهرة  
تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
سويفت: AGRIEGXX

**وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح على النحو التالي:-**

٢٠٢٢/١٢/٣١	
الف جنيه مصري	
٢,٤١٩,١٢٢	صافي ارباح السنة
(٥,٢٣٥)	<b>يخصم:</b>
(٢,٩٩٨)	إحتياطي مخاطر بنكية عام
٢,٤١٠,٨٨٩	أرباح بيع أصول ثابتة محولة الي الإحتياطي
١,٥٨٤,٠٤٦	الرأسمالي
(٧٩,٣٠١)	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
-	أرباح محتجزة في أول السنة
٣,٩١٥,٦٣٤	<b>يخصم:</b>
	اثر اعادة تبويب صناديق الاستثمار
	حصة زيادة راس المال من الارباح المحتجزة
	الاجمالي
	<b>يوزع كالتالي:</b>
١٢٠,٨٠٦	إحتياطي قانوني
-	توزيع نقدي للمساهمين
٢٤١,٦١٢	حصة العاملين في الأرباح
٢٤,١٠٩	صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي *
٣,٥٢٩,١٠٧	أرباح محتجزة في اخر السنة
٣,٩١٥,٦٣٤	الاجمالي

**البند الخامس:-**

إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

**القرار الخامس:**  
وافقت الجمعية على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

**البند السادس:** الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

- يتطلب نشاط البنك إجراء عقود اتفاقيات معاونة فنية و التي تم الإفصاح عنها مع مجموعة ( كريدى أجريكول) في حدود مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (فقط ثلاثة وتسعون مليون و مائة واثنان ألف جنيه مصرياً) بالإضافة إلى الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي وكذلك قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى مبلغ ٧٥ مليون جنيه مصرياً.

**القرار السادس:**

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي:  
مجموعة كريدى أجري كول فى عام ٢٠٢٣ فى حدود مبلغ ١٠٢٠٠٠ر٩٣١ جم (فقط ثلاثة وتسعون مليون و مائة و اثنان ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى و تكنولوجى بالاضافة الى الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدى أجري كول وكذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

**البند السابع :-**

اعتماد ما سبق صرفه لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ وكذلك بدل حضور وتمثيل رئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ٧٥ ألف يورو سنوياً لعام ٢٠٢٢.

**القرار السابع:**

اعتمدت الجمعية ما سبق صرفه لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ و كذلك بدل حضور و تمثيل رئيس مجلس الإدارة ب٠ ما لا يجاوز ٧٥ ألف يورو لعام ٢٠٢٢.

**البند الثامن :-**

تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.

**● مجلس الادارة:-**

**تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع :-**

- مبلغ ٣٧,٥٤٣ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور و تمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ٧٥ ألف يورو سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيهاً مصرياً مصروفات شهرية.
- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة والترشيحات و المكافآت

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ٨٠.١٨٧ يورو الي رئيس كل لجنة و مبلغ ٣١.١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣ ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين (فيما عدا لجنة المخاطر التي تتكون من رئيس و ٣ أعضاء).  
كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنى المراجعة و المخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.  
- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.  
- ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.  
ولقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

**القرار الثامن: بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣**

**وافقت الجمعية العامة على دفع**

مبلغ ٣٧,٥٤٣ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.

Crédit Agricole Egypt S.A.E  
Ring Road exit to 90<sup>th</sup> street, right to Choueifat area, 5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo  
P.O. Bbx: 364 (5<sup>th</sup> Settlement) – Zip code: 11835  
Tel.: (+202) 26060104 / 26050105  
Fax: (+202) 26410245  
www.pa-egypt.com  
C.R. 20061 Cairo  
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
SWIFT: AGRIEGCX

**رئيس الاجتماع**  
**CHAIRMAN**

**المستشار القانونى**  
Khalid Elmaghrabi  
Ernet & Young  
11835  
26060105 / 26050105  
www.ca-egypt.com  
92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
AGRIEGCX

بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة لا يتعدى ٧٥ ألف يورو سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيهاً مصرياً مصروفات شهرية.  
وبالنسبة للجان المراجعة والمخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت مبلغ ٨٠.١٧١٨ يورو إلى كل رئيس لجنة و مبلغ ٣١.١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣. يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة و المخاطر وكذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات والمرتببات. ويتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. ويعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزي.  
و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

**البند التاسع :-**

تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

**تتقدم إدارة البنك باقتراح :**

**إعادة تعيين:**

**MAZARS** مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد علي الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

**تعيين:**

برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.  
علي ان تبلغ اتعاب المراجعة لكل مكتب ٩٧٤,٠٠٠ جم (فقط تسعمائة واربعة وسبعون الف جنيهاً مصرياً لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

ولقد قام رئيس المجلس بالتقدم بالشكر لمكتب أنست آند يونج علي مجهوداتهم خلال الأعوام الماضية مع البنك



**القرار التاسع :**

**الموافقة على إعادة تعيين**

**MAZARS** مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد علي الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.  
و تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز PWC و يمثلها السيد/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  
علي ان تبلغ اتعاب المراجعة لكل مكتب ٩٧٤,٠٠٠ جم ( فقط تسعمائة وأربعة وسبعون الف جنيهاً مصرياً لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

**البند العاشر:-**

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ لتصبح ٢٥ مليون جنيهاً مصرياً (خمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

### القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحـد أقصى ٢٥ مليون جنيهاً مصرياً (خمسـة و عشرون مليون جنيهاً مصرياً). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية.

### البند الحادي عشر :-

استعرض السيد رئيس الجمعية التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعضوية اللجان المنبثقة من المجلس وعضوية مجلس إدارة الشركة التابعة وكذلك بيان حضور الاجتماع .

### القرار الحادي عشر:-

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعضوية اللجان المنبثقة من المجلس وعضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقاري) وذلك على النحو التالي :-

- انتخاب وتعيين السيد / اسامة عبد المنعم محمود صالح كرئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي خلفاً للسيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب
- تعيين السيد / ميشيل مارين المار لوماسون كـنائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي خلفاً للسيد / فرانسوا إدوارد دريون ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا .
- تعيين السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبدالله - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة للأقلية.
- تعيين الدكتورة / منى طعيمة عبد الحميد الجرف - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل. - طبقاً للتفويض الصادر من الجمعية العامة للمجلس بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ .
- تعيين السيد / حاتم المصمودي - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا سى أى بى خلفاً للسيد / تيرى بول ميشيل ماري سيمون - نظراً لانتهاؤ مدته.
- تعيين السيد/ نيقولاس تافرنيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا - خلفاً للسيد / بول ألكسندر ماري كاريت - نظراً لانتهاؤ مدته - رهنأ بموافقة البنك المركزي على عضويته بمجلس الإدارة.

### عضوية اللجان المنبثقة من المجلس:

### لجنة المراجعة:

- السيد / عادل دانش رئيس
- السيد/ ديديه ريبول عضو
- السيد/ نيقولاس تافرنيه عضو رهنأ بموافقة البنك المركزي على عضويته بمجلس الإدارة
- السيد/ إيمانويل أرنبا خبير

### لجنة المخاطر:

- السيد/ ديديه ريبول رئيس
- السيد/ جون بيير ترييل عضو
- السيدة/ رانيا جعفر عضو
- السيد/ حاتم المصمودي عضو



لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت:

- السيد/ ميشيل لو ماسون رئيس
- السيد/ جون بول كاريان عضو
- الدكتور / عادل دانش عضو

عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقاري):  
عن بنك كريدي أجريكول مصر:-

- السيد/ أنطوان باليار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
- السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة

مستقلين:

- السيد/ هشام جميع - عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ محمد مصطفى جاد - عضو مجلس إدارة مستقل

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد - وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجارى ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وأموروية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الإستثمار والغرف التجارية والسجل التجارى ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام العاشرة صباحاً من ذات اليوم.

*(رئيس الاجتماع)*



*(سكرتير الاجتماع)*

أمين سر الاجتماع  
المستشار القانوني  
SEC. GENERAL COL

( فازي الأصوات )

*(Handwritten signature)*

( مراقبي الحسابات )



إقرار  
\*\*\*\*\*

أقر أنا / السيدة عبد المنعم محمود صالح - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

*(رئيس الاجتماع)*

*(سكرتير الاجتماع)*

أمين سر الاجتماع  
المستشار القانوني  
SEC. GENERAL COL



