



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٦/٧/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢١ وذلك بمقر فندق هيلان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة برئاسة السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية.

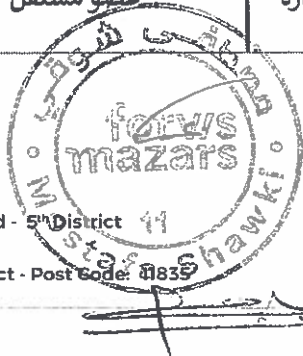
وبحضور كل من:

أولاً: المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	هبة محمد حمدي
٢	عن بنك مصر	هبة خطاب
٣	عن البنك الأهلي المصري	أحمد مجدي أحمد تغيان

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٢ الدكتور / أحمد محمد حلال محمد عبد الله	"غير تنفيذي"	ممثل عن بنك مصر
٣ الأستاذ / محمد أحمد محمد أحمد محمد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٤ الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم	نائب الرئيس التنفيذي	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥ الأستاذ / محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦ اللواء / أبو بكر محمود محمد بكر الجندي	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٧ الدكتور / محمد فتحي حافظ صقر	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٨ الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٩ الأستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك مصر
١٠ الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
١١ المستشار / محمود فوزي عبد الباري عصر	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل



For External Use

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي - مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس - الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن: ١٦٧١٠٠
www.ebank.com.eg
سويفت: EXDEEGCXXXX

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	أسم ممثل الجهة	جهة الحضور
١	لم يحضر	ممثل البنك المركزي المصري
٢	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٣	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: مراقبا حسابات البنك حضر كل من:

١	السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة على البنوك	مراقب حسابات البنك الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	السيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي بالتفويض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)	مراقب حسابات البنك (شريك بمكتب مصطفى شوقي FORVIS MAZARS)

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

أولاً: الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك كلاً من:

- الأستاذة/ مرفت رمضان السيد - وكيل الجهاز.
- الأستاذة / أميمة محمود عبد الحليم الكومي - رئيس قطاع.
- الأستاذة / مها محمد محمد حسنى - مدير عام.

ثانياً: عن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء كلاً من:

- الأستاذة/ هالة أبو زيد يوسف - رئيس قطاع - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذة/ إيمان محمد أحمد - مدير عام - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذة/ وفاء رضا حسين - نائب رئيس قطاع البنوك المتخصصة.

- حيث افتتح السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع واقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ/ خالد مصطفى إبراهيم - المحامي أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ/ عمر عباس حسن

جامعي أصوات

المحامي

الأستاذ / سامح محمود عبد القادر -

- ووافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد / أمين سر الجمعية العامة وكذا السادة/ جامعي الأصوات.

- ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية من جامعي الأصوات ما أبدياه من حصر. عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع، واعتماد هذا الحصر من السادة / مراقبا الحسابات.

- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي مفوض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب وأن الاجتماع قانوني وأن الدعوة للانعقاد أرسلت في موعدها القانوني.

- ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١,١٣٩,٧٦٤,٤٦٤ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٦ % من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.



For External Use



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

- واقترح سيادته أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك.

- وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات البنك والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبالسادة / الزملاء الحضور من البنك.

- عقب ذلك بدأ السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية في استعراض بنود

جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) إلى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اربعمائة واربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٥/١٢/٣١.



- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) إلى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اربعمائة واربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٥/١٢/٣١.

بداية شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية - السادة المساهمين جميعاً على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة - من الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية بعرض الموضوع.

-عقب انتهاء الأستاذ / محمد فتوح من عرضه شكره الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.
- وصدر القرار على النحو التالي:-



محمد طه

محمد فتوح



For External Use

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح وزيادة المجانية موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اربعمائة واربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / محمد عبد الصمد رضوان - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمة قطب - المحامي بالنقض والأستاذ / حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي بالنقض والأستاذة / نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والأستاذ / أحمد محمد وهبه والأستاذ / محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة / ندى أحمد خالد المحامية والأستاذة / نسمة محمد عبد الحميد المحامية بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد المحضر لدى الجهات المختصة وذلك أمام (الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والسجل التجاري).

ثالثاً: رفع الجلسة

أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية انتهاء بنود جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة الساعة الثالثة والنصف عصرًا واقفل المحضر على ذلك.



مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية العامة العادية

جامعا الأصوات

رئيس الجمعية العامة العادية

أ. محمد طه محمد مصطفى

إقرار

أقر أنا / محمد طه محمد مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر البنك وافر باتفاقها وأحكام القانون ونظام البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى

أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى - المحامي

For External Use

محضر الجمعية العامة المصغر ٢٠٢٦/٣/٣



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد كمال بطاقة رقم : ٩١٩٨ / ١
بصفتي / رئيس
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : الشركة العامة للتأمينات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب أحمد كمال ٧٢٤

"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 : لا ينفذ القرار إلا بموجب عقد تعديل موثق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أحمد كمال

ريم حسام

٢٠٢٦ ٧/٢٩ F-ISS/B-01-09