



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الحاقا لدعوة انعقاد الجمعية العامة العادية وتأجيل الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك

بالإشارة الي قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 وتدعيما لمنع انتشار فيروس كورونا فقد تقرر تعديل مكان وطريقة انعقاد الجمعية العامة العادية (مرفق دعوة الجمعية العامة العادية) وتأجيل الجمعية العامة غير العادية (مرفق دعوة الجمعية العامة غير العادية) التي سيتم نشرهما غدا الاربعاء الموافق 2020/3/25 في جريدتي المال والعالم اليوم)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم أباطة

رئيس القطاع المالي

البنك المصري الخليجي



تحريرا في 24 / 03 / 2020

البنك المصري الخليجي

٨٠٠ شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلنا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٤٩٠٠٠٢ - ٣٧٦٠٦٥١٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



البنك المصري الخليجي

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة)

راس المال المرخص به 500 مليون دولار أمريكي

راس المال المصدر 390,617,799 دولار أمريكي

راس المال المدفوع 3,108,455,538 جنيه مصري (ما يعادل 390,617,799 دولار أمريكي)

المركز الرئيسي: 8, 10 شارع احمد نسيم – الجيزة

السجل التجاري: 88502 الجيزة

الحاقا لدعوة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 وتدعيما لمنع انتشار فيروس كورونا فقد تقرر تعديل مكان وطريقة انعقاد الجمعية العامة العادية (مع استمرار كافة بنود وشروط حضور الاجتماع) لتصبح كالاتي:

الدعوة قبل التعديل:

اتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 بفندق الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة – القاهرة.

الدعوة بعد التعديل:

اتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية او صوتية ويعتبر حضور فعلي وبيانها كالتالي:-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 2- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 4- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 5- تفويض مجلس الادارة في استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة راس المال - أسهم مجانية
- 6- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

البنك المصري الخليجي

٨, اشارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) - ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢





EG BANK

- 7- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 8- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2020 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
- 10- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020.
- 11- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عامي 2019 و2020

ويجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم لدى أحد امناء الحفظ المركزي وعلى ان يكون الحضور بكشف حساب صادر منه متضمنا تجميد رصيد الاسهم بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة العادية ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية وإرساله مع صورة اثبات الشخصية قبل انعقاد الجمعية بيومين على البريد الإلكتروني التالي:-

GAM2020@eg-bank.com

للحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة الصوتية برجاء الاتصال على الرقم التالي للحصول على كود المشاركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة دقائق على الأقل 25984877 - 25984977 - 25984977 - 26729077

ونوجه نظر السادة المساهمين انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية فانه قد تحدد اجتماع ثان في تمام الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020 بفندق الماسة - العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة ويعتبر الاجتماع صحيح ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

محمد جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الإدارة

عنه
[Signature]



تحريرا في 24 / 3 / 2020

البنك المصري الخليجي

٨, شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

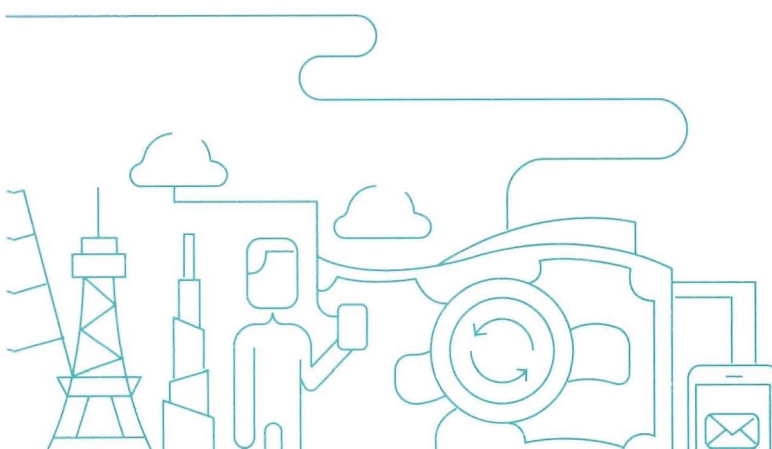
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) - ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



البنك المصري الخليجي

شركة مساهمة مصرية

(مؤسسة وفقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة)

راس المال المرخص به 500 مليون دولار أمريكي

راس المال المصدر 390,617,799 دولار أمريكي

راس المال المدفوع 3,108,455,538 جنيه مصري (ما يعادل 390,617,799 دولار أمريكي)

المركز الرئيسي: 8، 10 شارع احمد نسيم – الجيزة

السجل التجاري: 88502 الجيزة

تأجيل الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي البنك

تحية طيبة وبعد ،،،

نظرا للظروف الراهنة وتدعيما لمنع انتشار فيروس كورونا فقد تقرر تأجيل الجمعية العامة الغير عادية والتي كان مقررها في تمام الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 بفندق الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة – القاهرة لحين اشعار اخر

مع العلم ان البنود المقرر عرضها على الجمعية العامة غير العادية كالتالي :

1- تعديل المادة رقم (4) من النظام الاساسي.

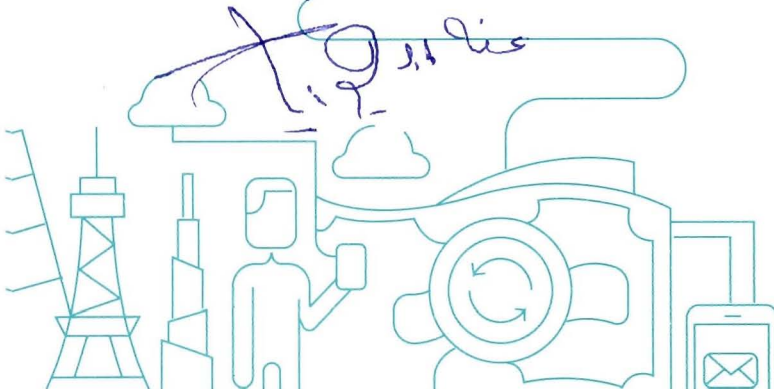
2- تعديل المادة رقم (6 ، 7) من النظام الأساسي



محمد جمال الدين محمد محمود

تحريرا في 2020/ 3/ 24

رئيس مجلس الإدارة



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٣٣٥٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٣٣٥٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٣٣٥٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٣٣٥٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٣٣٥٧٦٠١٦٧١

فاكس: (٠٢) - ٣٣٣٥٧٦٠١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢