

Banl

البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الثالثة والنصف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٠ وذلك بمقر فندق هيلان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع النصارين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة برئاسة السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية.

وبحضور كل من:

أولاً: المصاهرين:

٢	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	الأستاذة/ هبة محمد حمدي
٢	عن بنك مصر	الأستاذة/ هبة خطاب
٣	عن البنك الأهلي المصري	الأستاذ/ أحمد مجدي أحمد تيفان

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	رئيس مجلس إدارة	ممثل عن بنك مصر
٢ الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	" غير تنفيذي "	
٣ الأستاذ / محمد أحمد محمد مصطفى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
٤ الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	نائب الرئيس التنفيذي	
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

Head Office
78, South Teseen Road - 5th District
New Cairo - Egypt
P.O Box: 22 Fifth district - Post Code: 11835
Call Center: 16710
www.ebank.com.eg
SWIFT: EXDEEGCXXXX

For External Use

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع النصارين الجنوبي - مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس - الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن: ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg
سويت: EXDEEGCXXXX

- External Use

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :		
م	جهة الحضور	اسم ممثل الجهة
١	ممثل البنك المركزي المصري	لم يحضر
٢	ممثل الهيئة العامة للاستثمار	لم يحضر
٣	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر

رابعاً: مراقب 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 وتقييم الأداء كلاً من:

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

• حيث افتتح السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع واقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم المحامي
الأستاذ / عمر عباس حسن

الأستاذ / سامح محمود عبد القادر - المحامي

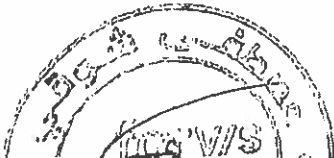
• ووافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد / أمين سر الجمعية العامة وكذا السادة / جامعي الأصوات.

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

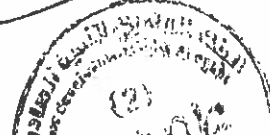
- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب الدكتور / عمرو فتحي مسلمي مفوض عن السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب وأن الاجتماع قانوني وأن الدعوة للانعقاد أرسلت في موعدها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

ثم أعلن السادة / مراقب الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١,١٣٩,٧٧٠,٧٠٩ سهم من إجمالي عدد الأسهم ندرها ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٧ % من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة قترح سيادته أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت عية على ذلك.

طالع



Handwritten signature.



Handwritten signature.

- وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبة والسيد المفوض عن الحضور عن السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبة وبالسادة / الزملاء الحضور من البنك.

- عقب ذلك بدأ السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصلادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ موزعة على ٣,٢٣٥,٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك:

بداية شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية كل من السادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالبنك والسادة مراقبي الحسابات على المساندة القوية والجهد المبذول.

ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة غير العادية - من الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية بعرض الموضوع والذي أفاد بأن زيادة رأس المال المقترحة للأسهم المجانية لرأس المال المصدر والمدفوع التي وصلت إلى ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لذلك تم طرح زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري.

وبعد العرض شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية لعرضه الموضوع.

- ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح ولم يتم تلقي أي استفسار.
- ثم طرح سيادته موضوع جدول الأعمال للتصويت.
- ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

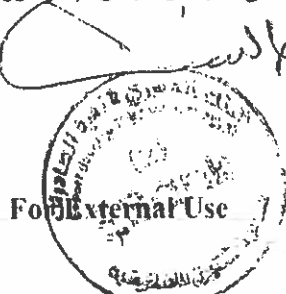
القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس المال البنك المرخص من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصلادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ موزعة على ٣,٢٣٥,٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية من الأستاذ / محمد عبد الصمد - رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك عرض الموضوع والذي أفاد أن هذا التعديل قد جاء في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي وافقت على مشروع توزيع الأرباح موزعة من أرباح العام والأرباح المرحلة لاستخدامه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

وبعد العرض شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / محمد عبد الصمد على العرض.



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

- ثم استقر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح ولم يتم تلقي أي استفسار.
- ثم طرح سيادته موضوع جدول الأعمال للتصويت.
- ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصلدارات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ موزعة على ٣,٢٢٥,٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكمور لصالح صغار المساهمين وذلك على النحو التالي:

المادة ٦ (قبل التعديل)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) موزعاً على ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية قيمة كل سهم منها عشرة جنيهات مصرية مسددة بالكامل.

المادة ٦ (بعد التعديل)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) موزعاً على ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة مليون سهم) جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية قيمة كل سهم منها عشرة جنيهات مصرية مسددة بالكامل.

المادة ٧ (قبل التعديل)

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) أسهماً اسمية، وقد دفع نسبة ١٠٠٪ من القيمة الاسمية للأسهم وذلك على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
بنك الاستثمار القومي	مصري	٥٥٤,١٨٦,٨١٧	٥,٥٤١,٨٦٨,١٧٠	٤٠,٧٥٪	جنيه مصري
بنك مصر	مصري	٣١٤,٦٧٩,٧٨١	٣,١٤٦,٧٩٧,٨١٠	٢٣,١٤٪	جنيه مصري
البنك الأهلي المصري	مصري	٢٦٩,٢٧٠,٥٣٧	٢,٦٩٢,٧٠٥,٣٧٠	١٩,٨٠٪	جنيه مصري
مساهمات أخرى	مصري/أجنبي	٢٢١,٨٦٢,٨٦٥	٢,٢١٨,٦٢٨,٦٥٠	١٦,٣١٪	جنيه مصري
الإجمالي	مصري/أجنبي	١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٧,٢٧٪.

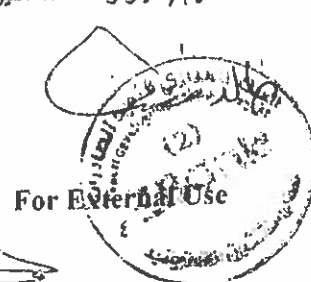
وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد مبلغ الزيادة في رأسمال البنك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة بموجب الشهادة الصادرة.

المادة ٧ (بعد التعديل)

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة مليون سهم) أسهماً اسمية، وقد دفع نسبة ١٠٠٪ من القيمة الاسمية للأسهم وذلك على النحو الآتي:



Handwritten signature.



Handwritten signature.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
بنك الاستثمار القومي	مصري	٧٣٣,٤٨٢,٥٥١	٧,٣٣٤,٨٢٥,٥١٠	٤٠,٧٥ %	جنيه مصري
بنك مصر	مصري	٤١٦,٤٨٧,٩٤٥	٤,١٦٤,٨٧٩,٤٥٠	٢٣,١٤ %	جنيه مصري
البنك الأهلي المصري	مصري	٣٥٦,٣٨٧,٤٧٥	٣,٥٦٣,٨٧٤,٧٥٠	١٩,٨٠ %	جنيه مصري
مساهمات أخرى	مصري/أجنبي	٢٩٣,٦٤٢,٠٢٩	٢,٩٣٦,٤٢٠,٢٩٠	١٦,٣١ %	جنيه مصري
الإجمالي	مصري/أجنبي	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠ %	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٧,٥٣ %

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد مبلغ الزيادة في رأسمال البنك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة بموجب الشهادة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤.

ثانيًا:

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

ثالثًا: رفع الجلسة:

أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية ورفع سيادته الجلسة الساعة الرابعة عصراً وأقفل المحضر على ذلك.

طه محمد مصطفى

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

جامعا الأصوات

رئيس الجمعية العامة غير العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى

إقرار

مراقب الحسابات



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

رئيس الجمعية العامة غير العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى

إقرار

أمين سر الجمعية العامة غير العادية
خالد مصطفى - المحامي

طه محمد مصطفى



For External Use



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠١٢

أقر أنا / أحمد محمد رجب بطاقة رقم : ١٩١٩٨ - ١
 بصفتي / وكيل المالك المالك لشركة المصرية للصناعات
 اجتماع (الجمعية العامة) شركة ، ١٦٤ (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
 التمسك بتاريخ ٢٠١٢/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوضي تسليم واستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤) بموجب إيصال رقم (١٥)
 بتاريخ ٢٠١٢/٨/٢٠ والتقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢/٨/٢٠
 توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد رجب

دون خلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بموجب 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 : السيد صفات

مدير الإدارة

التوقيع

F-155/B-01-09