

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك الكويت الوطني - مصر

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني - مصر في تمام الساعة الثالثة و النصف عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩، بمقر الإدارة العامة للبنك بالقطعة رقم 155 - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة البنك و المنشورة بجريدتي الأهرام و الأخبار يوم ٢٠١٩/٣/٤ (إخطار أول) و جريدتي الأهرام و الأخبار يوم ٢٠١٩/٣/١١ (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و المستشار الضريبي و السادة مراقبي الحسابات و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

السيد/ جورجس ريتشاني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ ياسر اسماعيل حسن	العضو المنتدب
السيد/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب	نائب العضو المنتدب
السيد/ ضياء الدين محمد على عبد ربه	عضو مجلس الإدارة
السيد/ طارق أبو بكر مراد غالب	عضو مجلس الإدارة
السيد/ وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ علاء الدين عبد القادر السيوسي	عضو مجلس الإدارة

وقد تم حضورهم بالأصالة.

حضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات:

1. الدكتور/ محمد عبدالعزيز حجازي والسيد/ أحمد عبدالعليم متولى (عن مكتب السادة / د. عبد العزيز حجازي وشركاه Crowe محاسبون قانونيون واستشاريون)
2. السيد/ تامر صلاح الدين عبدالنواب والسيد/ محمد أحمد جبر الشهاوى (عن مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون)

كما فوض بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع السيد/ كريم زكريا كمال محمد احمد، لتمثيل البنك في الجمعية العامة العادية والتصويت حسب ما يراه مناسباً على الترتيب الواردة في جدول الأعمال.



رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]



مراقبا الحسابات

[Handwritten signature]



قاري الأصوات

[Handwritten signature]

أمين السر

[Handwritten signature]



ID.23128

وقد تم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني - مصر لكل من :

- البنك المركزي المصري وحضر عنه السيدة/ سارة حمدي ياسين مندوباً عنه
- الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوباً عنه
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر مندوباً عنه
- البورصة المصرية ولم يحضر مندوباً عنه
- السيد/ محمد حسين محمد المستشار الضريبي للبنك الذي حضر بشخصه

بدأت فعاليات الجمعية العامة العادية بموافقة الجمعية على اختيار الآتي:

السيدة / لمياء زهير عبد السلام لامانة سر الجمعية

تشكيل لجنة تسجيل وحصر الأصوات:

- 1- السيد/ حاتم زكريا كامل فوده
- 2- السيد/ عبد اللطيف ابو سريع عبد اللطيف

النصاب

أعلن السيد الاستاذ/ عصام جاسم الصقر رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العادية نسبة الحضور والتي كانت كالتالي: بلغت نسبة حضور الجمعية العامة العادية 94.93 % تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها مائة وخمسون مليون سهم، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور 25% من إجمالي عدد الأسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية فإن اجتماع الجمعية العادية يصبح قانونياً، وقام السيد الأستاذ/ عصام جاسم الصقر -رئيس الجمعية العامة العادية، بالترحيب بالسيدات والسادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية.

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
2. تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح مشروع توزيع الأرباح وإبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
4. تحديد والموافقة على صرف مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
5. تحديد قيمة بدلات السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام ٢٠١٩.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية ٢٠١٩ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨.
7. تعيين السادة/ مراقبي حسابات البنك وتحديد أتباعهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة مدتها ٣ سنوات (من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢) وفقاً لنظام التصويت التراكمي وذلك وفقاً لأحكام القوانين الحاكمة لهذا الأمر والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الشأن.

رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقبا الحسابات

[Signature]

فارزى الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]



ثم انتقل رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

الموضوع الأول :-

تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

استعرض الدكتور / ياسر حسن - العضو المنتدب - تقرير مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر وتقرير الحوكمة عن نشاط ونتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تمت الموافقة عليهما من جانب الجمعية العامة العادية.

الموضوع الثاني :-

تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تولي عرضه علي السادة المساهمين الدكتور/ محمد عبدالعزيز حجازي - مراقب الحسابات - عن مكتب د. عبد العزيز حجازي وشركاه Crowe كالاتي:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لبنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2018 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

الرأي :-

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لبنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية) في 31 ديسمبر 2018، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة. لم يتبين لنا وجود ثمة مخالفة من جانب البنك - خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لأي من احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وذلك في ضوء المعلومات والتفسيرات التي حصلنا عليها من ادارة البنك.

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب اثباته وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير وجه السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس الاجتماع الشكر للسادة مراقبي الحسابات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

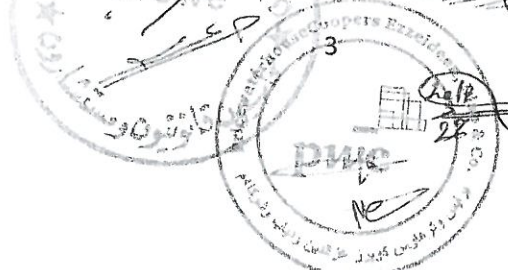


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

م. محمد فوزي فارزي الأصوات

أمين السر



الموضوع الثالث:-

التصديق على القوائم المالية للبنك و مقترح مشروع توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تفضل السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس الاجتماع، بإعطاء الكلمة للدكتور/ ياسر إسماعيل حسن - العضو المنتدب، لشرح القوائم المالية للبنك وكيفية توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. وقد أعلن السادة المساهمون موافقتهم على التصديق على القوائم المالية للبنك وموافقتهم على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتوزيع الأرباح كما يلي:
قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

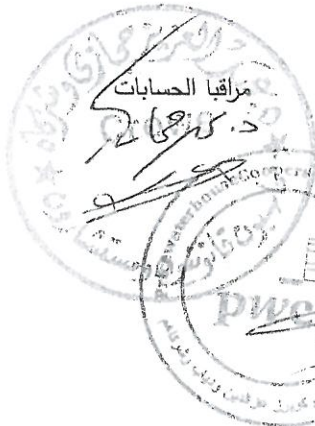
31 ديسمبر 2018
بالآلاف جنية مصري

2,002,381	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	<u>يخصم:-</u>
(70,044)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة لأحتياطي الرأسمالي
(68,569)	إحتياطي المخاطر البنكية العام
-	إحتياطي مخاطر معيار IFRS9
1,863,768	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
1,800,776	أرباح محتجزة في اول السنة المالية
-	المستخدم لزيادة راس المال خلال العام
3,664,544	الإجمالي
	<u>يوزع كالآتي:-</u>
96,617	إحتياطي قانوني
200,000	إحتياطي عام
	<u>توزيعات المساهمين:-</u>
75,000	حصة أولي
112,500	حصة ثانية
200,238	حصة العاملين
770	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
2,979,419	أرباح محتجزة في آخر السنة المالية
3,664,544	الإجمالي



وبالتالي وافقت الجمعية على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 1.25 جم (فقط جنيه وخمسة وعشرون قرشا لا غير) لكل سهم. وقد حددت الجمعية يوم 2019/4/24 تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين لمشتري ومالك السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2019/4/31.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات
د. محمد عبد الله

أمين السر
طلحة ركن



الموضوع الرابع:-
تحديد والموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

عرض السيد/ عصام جاسم الصقر – رئيس الاجتماع – على السادة المساهمين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد وافقت الجمعية على صرف مكافأة مالية لبعض أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 كما ورد بحساب التوزيع بإجمالي مبلغ /770,000.00 جم (سبعمائة وسبعون ألف جنية مصري) وتوزع بين الأعضاء طبقاً لقرار مجلس الإدارة.

الموضوع الخامس:-
تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام 2019.

تم عرض الأمر على السادة مساهمي بنك الكويت الوطني – مصر، وقد وافقت الجمعية على عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان كما هو متبع من قبل.

الموضوع السادس:-
الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2019 و اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2018.

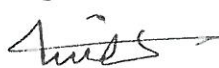
تم عرض الأمر وقد وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2019 وبحد أقصى مبلغ 40 مليون جم (أربعون مليون جنية مصري) خلال عام 2019 كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2018.

الموضوع السابع:-
تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.

تم عرض الأمر وقد وافقت الجمعية على الآتي:

- تجديد تعيين مكتب د. عبد العزيز حجازي وشركاه Crowe محاسبون قانونيون واستشاريون.
- تجديد تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون.
- كما وافقت على تجديد تعيين كل من السيد/ شريف السكري – من مكتب د. عبد العزيز حجازي وشركاه Crowe محاسبون قانونيون واستشاريون وتعيين السيد/ محمد احمد فؤاد – من مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون -كمراقبي حسابات البنك الكويت الوطني – مصر، لعام 2019 وبنفس قيمة أتعاب العام الماضي.

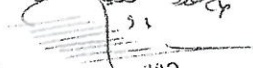
رئيس الاجتماع



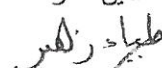
مراقبا الحسابات



فارزي الأصوات



أمين السر





الموضوع الثامن :-

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الدورة القادمة مدتها ٣ سنوات (من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢)

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة إلى انه وعدد من الأعضاء قد استكمل مدة السنوات الست المسموح بها للأعضاء غير التنفيذيين طبقاً لقواعد الحوكمة و بالتالي هناك تغييرات كبيرة في تشكيل المجلس لهذه الدورة و أوضح انه تم ترشيح السادة الأتى أسمائهم لعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، من السادة الممثلين عن بنك الكويت الوطني (شركة مساهمة كويتية) و هم: -

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| السيدة/ شيخة خالد علي البحر | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيد/ جورجس ريتشاني | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيد/ ياسر عبد القدوس أحمد الطيب | - | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| السيد/ وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيد/ علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيسي | - | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| السيد/ عمر طارق وهبي | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيد/ عبدالأمير قحطان فاضل | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |

كما تم ترشيح السادة:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| السيد/ محمد السعيد زكي أحمد مشهور | - | عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي |
| السيد/ خالد سرى محمود حسين صيام | - | عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي |

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على انتخابهم أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة مدتها ٣ سنوات (من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢) وقد تم الانتخاب وفقاً لنظام التصويت التراكمي وذلك وفقاً لأحكام القوانين الحاكمة لهذا الأمر والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الشأن وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على الأعضاء مع استمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة البنك لحين ورود موافقة البنك المركزي على الأعضاء الجدد.

كما تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بالمجلس على جهودهم خلال فترة عضويتهم.



رئيس الاجتماع



قارزي الأصوات
م. محمد فوزي
٥١
٢٨٦

أمين السر
طلبا برالهير



وبعد انتهاء المناقشات انتهت الجمعية العامة العادية الى الموافقة على القرارات التالية :-

1. تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. التصديق علي القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 - وذلك كما يلي :-
 - حجز نسبة 5% من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع كاحتياطي قانوني.
 - بلغت حصة المساهمين في أرباح عام 2018 حصة أولى /75,000 ألف جم (خمسة و سبعون مليون جنية مصري) و حصة ثانية /112,500 ألف جم (مائة و اثنا عشر مليون و خمسمائة ألف جنية مصري).
 - حجز نسبة 10% من الأرباح القابلة للتوزيع كنصيب للعاملين، بما لا يزيد عن مجموع الاجور السنوية للعاملين في البنك .
 - بلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة /770,000 جم (سبعمائة وسبعون ألف جنية مصري)
 - حجز مبلغ 200 مليون جنية من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطي عام.
4. صرف مكافأة مالية لبعض أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 كما ورد بحساب التوزيع بإجمالي مبلغ /770,000 جم (سبعمائة وسبعون ألف جنية مصري) وتوزع بين الأعضاء طبقاً لقرار مجلس الإدارة.
5. عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان كما هو متبع من قبل.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية مصري وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2019 ويحد أقصى مبلغ 40 مليون جم (أربعون مليون جنية مصري) خلال عام 2019 كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2018.
7. الموافقة على تجديد تعيين مكتب د. عبد العزيز حجازي و شركاه Crowe محاسبون قانونيون و استشاريون و تجديد تعيين مكتب بريس وتر هاوس كويرز عزالدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون ، كما تم الموافقة على تجديد تعيين كل من السيد /شريف السكري - من مكتب د. عبد العزيز حجازي و شركاه Crowe محاسبون قانونيون و استشاريون و تعيين السيد /محمد احمد فؤاد - من مكتب بريس وتر هاوس كويرز عزالدين ودياب وشركاهم محاسبون قانونيون - كمراقبي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر، لعام 2019 وبنفس قيمة أتعاب العام الماضي.

رئيس الاجتماع
[Signature]



أمين السر
فارزى الأصوات
[Signature]
284

أمين السر
[Signature]



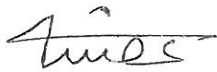
[Signature]
284

8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة مدتها ٣ سنوات (من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢) وقد تم الانتخاب وفقاً لنظام التصويت التراكمي (بالنسبة للمرشحين عن مالكي الأسهم) وذلك وفقاً لأحكام القوانين الحاكمة لهذا الأمر والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الشأن كما وافقت الجمعية على تعيين العضوين المستقلين المرشحين وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على الأعضاء مع استمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة البنك لحين ورود موافقة البنك المركزي على الأعضاء الجدد، وقد أسفرت الانتخابات عن التشكيل التالي لمجلس الإدارة:

#	الإسم	صفة العضوية
1	السيدة/ شيخة خالد علي البحر	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
2	السيد/ جورجس ريتشاني	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
3	السيد/ ياسر عبد القدوس احمد الطيب	عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
4	السيد/ وليد جمال الدين عبده احمد السيوفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
5	السيد/ علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيسي	عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
6	السيد/ عمر طارق حامد وهبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
7	السيد/ عبدالأمير قحطان فاضل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل بنك الكويت الوطني - الكويت
8	السيد/ محمد السعيد زكي أحمد مشهور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
9	السيد/ خالد سرى محمود حسين صيام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من السيد / محمد علي حسن والسيد / احمد شعبان حسن الخربوطلي منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري واتخاذ كافة ما يلزم أمام الجهات الحكومية والغير حكومية. ثم وجه السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية - الشكر للسادة المساهمين في مشاركتهم على إنجاح أعمال الجمعية العامة العادية متمنياً لهم ولمصرفنا دوام التوفيق داعياً الله أن يحقق البنك المزيد من النجاح العام القادم. وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



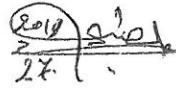
م. محمد فؤاد فارزي الأصوات



أمين السر







(التوقيع)

.....

287
2019
27

أمين سر الاجتماع

السيدة / لمياء زهير عبدالسلام

فارزي الأصوات:

السيد / حاتم زكريا كامل فوده

السيد / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

مراقبا الحسابات

الدكتور/ محمد عبدالعزيز حجازي و السيد / أحمد عبدالعليم متولى عن مكتب السادة / د. عبد العزيز حجازي و شركاه

Crowe محاسبون قانونيون و استشاريون

(بالتفويض)

السيد / تامر صلاح الدين عبدالتواب و السيد / محمد أحمد جبر الشهاوى (عن برئيس وتر-هاوس كوبرز عز الدين ودياب و

شركاهم محاسبون قانونيون)

(بالتفويض)

رئيس مجلس الإدارة

السيد / عصام جاسم الصقر

.....



إقرار

أقر أنا /عصام جاسم الصقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

السيد / عصام جاسم الصقر

.....



