

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٤/٧/٣

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣ وذلك بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة برئاسة السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية.

ويحضر كل من:
أولاً: المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	هبه محمد حمدي
٢	عن بنك مصر	هبه خطاب
٣	عن البنك الأهلي المصري	وليد محمد جمال الدين

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود	عضو تنفيذي
٣	الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	عضو تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك
٤	الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥	الدكتور / أحمد جاد رضوان كهالي	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦	الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	ممثل عن بنك مصر
٧	الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	ممثل عن بنك مصر
٨	الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب	ممثل عن البنك الأهلي
٩	الأستاذ/ عبد العزيز السيد حسن حسوبه	عضو عن مساهمي القطاع الخاص
١٠	الدكتور/ أحمد سمير الصياد	عضو متخصص
١١	الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح	عضو متخصص

واعترضت عن الحضور الأستاذة / نهال توفيق عبد السلام زكي - عضو مجلس الإدارة - ممثل عن بنك الاستثمار القومي.



For External Use

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

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

رابعاً: مراقب حسابات البنك حضر كل من:

١	السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة على البنوك	مراقب حسابات البنك الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	السيد الأستاذ/ هشام حافظ حماد والسيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي بالتفويض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)	مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

أولاً: الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك كلاً من:

- الأستاذة / معنية فتحي أحمد - رئيس قطاع
- الأستاذة / سلوى حامد دويدار - رئيس قطاع
- الأستاذة / إيناس عبد الله الشريف - رئيس قطاع
- الأستاذة / علا سيد علي السيد - رئيس قطاع
- الأستاذة / أميمة محمود عبد الحلیم الكومي - وكيل وزارة

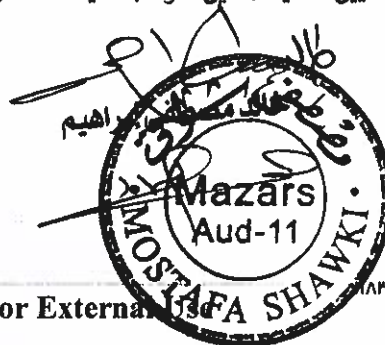


ثانياً: عن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء كلاً من:

- الأستاذة / حنان كمال الدين حسن - قائم بأعمال وكيل الجهاز - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذ / تيسير محمد إسماعيل - رئيس قطاع - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذة / إيناس حسني علي جاهين - مدير عام - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذة / سمر سيد الجندي - مراجع أول - قطاع البنوك المتخصصة.
- حيث افتتح السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع واقترح سيادته تعيين كل من:
الأستاذ/ خالد مصطفى إبراهيم - المحامي أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ/ عمر عباس حسن
الأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي
} جامعي أصوات

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



عمر عباس حسن
محمد خليل حسن

تم طلب السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية من جامعي الأصوات ما أبعدياه من حصر عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع، واعتماد هذا الحصر من السادة / مراقبا الحسابات.

- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - وكيل وزارة - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / هشام حافظ حماد والسيد الدكتور / عمرو فتحي مسلمي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) - 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 ٦٢٣,٦٠٩,١٩١ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ٤٠٠,٤٠٠,١١٠ - ٧٤٤,١١٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٦ % من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.

- 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 الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ / محمد أحمد عوض - وكيل وزارة - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي والسادة المفوضين عن السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبالسادة/ الزملاء الحضور من البنك.

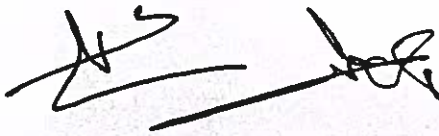
- عقب ذلك بدأ السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية في استعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

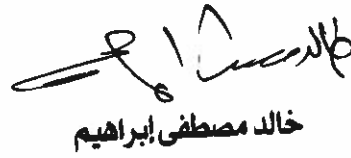
- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٧,٤٤١,١٠٤,٠٠٠ جنيهه مصري ليصبح ٩,٨٩٦,٦٦٨,٣٢٠ جنيهه مصري بزيادة قدرها ٢,٤٥٥,٥٦٤,٣٢٠ جنيهه مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٣ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٣/١٢/٣١.

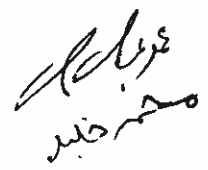
- بداية شكر السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة العادية السادة المساهمين جميعاً على المشاركة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وأوضح سيادته أن ذلك في سبيل تنفيذ استراتيجية البنك لتدعيم النشاط التصديري والمحافظة على السيولة النقدية بما ينعكس إيجابياً على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم.

- ثم طلب السيد الدكتور / أحمد محمد جلال رئيس الجمعية العامة العادية - من الأستاذ / محمد فتوح امام - رئيس مجموعة الرقابة المالية عرض الموضوع حيث أشار أن الزيادة الجديدة جاءت وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٣ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-عقب انتهاء الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية من عرضه شكره السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة العادية.




خالد مصطفى إبراهيم


محمد خالد

- ثم استفسر سيادته إذا ما كان هناك أية استفسارات لدي السادة المساهمين ولم يتقدم أحد باي استفسار.
- ثم طرح سيادته موضوع جدول الأعمال للتصويت.
- ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٧,٤٤١,١٠٤,٠٠٠ جنيه مصري ليصبح ٩,٨٩٦,٦٦٨,٣٢٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢,٤٥٥,٥٦٤,٣٢٠ جنيه مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٣ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٣/١٢/٣١.

مع تفويض السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في السير في إجراءات التعديل على المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ممولاً من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / أحمد محمد جمال ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع أول 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 شقوير - المحامية والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة / ندى احمد 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 الدكتور / احمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة انتهاء بنود جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة الساعة الرابعة مساءً واقتل المحضر على ذلك.

مراقبا الحسابات
أ.محمد أحمد محمود عوض
أ.هشام مصطفى شوقي
SHAWKI
11-11

أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى إبراهيم

جامعا الأصوات
عمر خبير

رئيس الجمعية العامة العادية
د. احمد محمد جلال



إقرار

أقر أنا / احمد محمد جلال 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

د. احمد محمد جلال

أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى - المحامي

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: EXDEEGCXXX

For External Use

الرمز البريدي 11835

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز الميناء

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد ٢٢ التجمع الخامس

الخط الساخن : 16710

www.ebank.com.eg

سويتف: EXDEEGCXXX

بشركتكم العامة (القطر أولاد) (شركتكم)
بجيمك الأسماء

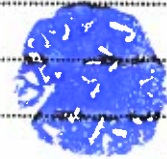


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد خليل
بطاقة رقم : ٢٠١٢٠٧١٨٠١٠٤٩٧٢
بصفتي / مسلفض
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : السيد العمري لتسيير الصاروات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٧ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (<) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٢ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٧ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد خليل

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا تستفد الشركاء إلا بموجب عقد قبول عودق



المدير العام
٢٠١٢

مدير الإدارة

المجلس
٢٠١٢

F-ISS/B-01-09

٢٠١٢ / ٧ / ٢٠