

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٢٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي بمبنى برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد، الموافق ١٠ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وذلك بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية (الكيلو ٢٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
- (٢) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٣) التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جم إلى ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك تنفيذاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع (الشريحة العاشرة) وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في ١٣ ابريل ٢٠١١ و ٢١ مارس ٢٠١٦، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر لتنفيذ نظام الإثابة والتحفيز وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي.
- (٥) الموافقة علي حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
- (٦) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠١٩.
- (٧) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٨) إحاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام ٢٠١٨، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري.
- (٩) إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ بناء على توصية لجنة المكافآت وتقدير المزاي.
- (١٠) التعامل مع أطراف مرتبطة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وبإستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب للأسهم موضعاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع علي الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بإدارة الشؤون المالية في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابة إلي قطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال علي أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، سيتم عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.


سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

هذا ويسرنا توفير وسائل انتقال ذهاباً وإياباً بين المركز الرئيسي للبنك ومكان انعقاد الجمعية بالقريبة الذكية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مع تحيات البنك التجاري الدولي (مصر) ،،،


أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب