



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للساده المساهمين

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

الخميس ٢٩/٣/٢٠١٨ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للبنك ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوه المنشور في جريدتى المال والاخبار المسائية بتاريخى ٢٨/٢/٢٠١٨ ، ٧/٣/٢٠١٨ م [اخطار اول - اخطار ثانى] والمرسلة الى جميع المساهمين مع جدول الاعمال وتقريرى مجلس الاداره ومراقبى الحسابات والميزانيه فى ٨/٣/٢٠١٨ بالبريد الموصى عليه والسركى .
كما وجهت الدعوه فى ٩/٣/٢٠١٨ الى الساده / الهيئه العامه للاستثمار والساده / الهيئه العامه للرقابه الماليه ومراجعى الحسابات وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذيه وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-
اولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٧ .

ثانياً: تقرير الساده / مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٧ .

ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٧ .

رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٧ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة .

خامساً: إبراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى

٣١/١٢/٢٠١٧ م.

سادساً: تجديد عضوية مجلس ادارة مصرفنا لمرة انعقاد جديدة ٢٠١٨/٢٠٢١

سابعاً: استمرار مصروفات الانتقال وبدلات الحضور الساده / اعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية العليا وباقى اللجان كما هى عليه.

ثامناً: تجديد واقتراح تعيين مراقبى حسابات البنك وتحديد اتعايبها عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٨ .

تاسعاً: التصديق على قرارات مجلس الادارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٧ . والترخيص لمجلس إدارة البنك فى تقديم

تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حاله .

وحييد عبد الغفار وشركاه
معايرون قرائونيهون ومستشارون



وقد حضر الاجتماع السادة / المساهمين التاليين أسماؤهم:

- | | | |
|--|--|------|
| ممثلاً للمصرف العربي الدولي | السيد الاستاذ / عمرو محمد بهاء الدين | (١) |
| ممثلاً لشركة مصر للتأمين | السيد الاستاذ / محمد احمد حسين | (٢) |
| ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة | السيد الاستاذ / صلاح يوسف صلاح الدين | (٣) |
| ممثلاً لشركة المقاولون العرب للاستثمارات | السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم خطاب | (٤) |
| ممثلة للشركة العربية للتمويل الدولي | السيدة الاستاذة / عبير زين العابدين | (٥) |
| ممثلاً لصندوق التامين الخاص بالعاملين بينك الشركة المصرفية | السيد الاستاذ / علاء محمد امين عبدالفتاح | (٦) |
| ممثلاً لصندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى المصرى | السيد الاستاذ / اسماعيل حسن محمد | (٧) |
| بالاصاله عن نفسه | السيد الاستاذ / محمد اسامة عبدالمجيد | (٨) |
| بالاصاله عن نفسها | السيدة الاستاذة / نيهال على جودة | (٩) |
| بالاصاله عن نفسها | السيدة الاستاذة / ايمان يوسف الحملاوى | (١٠) |

وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٨٩,٩٩% من رأسمال البنك وبهذا تكون قد إستوفيت احكام المادة ٤٥ من النظام الاساسى للبنك والتي تقضى بأن يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا كان ثلث رأسمال البنك على الاقل ممثلا فيها .

وقد رأس الجلسة :-

١- السيد الاستاذ / محمد نجيب ابراهيم
رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب

وقد حضر السادة / أعضاء مجلس الاداره التاليين أسماؤهم :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب | ٢- السيد الأستاذ / حسن إبراهيم عبدالمجيد |
| عضو مجلس الادارة | ٣- الأستاذ الدكتور / محمود ابراهيم ابوالعيون |
| عضو مجلس الادارة | ٤- السيد الأستاذ / عاطف على ابراهيم السيد |
| عضو مجلس الادارة | ٥- الاستاذ الدكتور / محمد محمود محمد يوسف |
| عضو مجلس الادارة | ٦- الاستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى |
| عضو مجلس الادارة | ٧- السيد الأستاذ / محمد محسن صلاح الدين |
| عضو مجلس الادارة | ٨- السيد الأستاذ / سيد فاروق عبدالحميد البارودى |
| عضو مجلس الادارة | ٩- السيد الأستاذ / محمد جمال محمد محمود محرم |
| عضو مجلس الادارة | ١٠- السيد الأستاذ / عصام الدين محمد الوكيل |



BAKER TILLY

مشاركون ومستشارون

وبالتفويض:

الاستاذ المحاسب د/ محمد محمود السيد مراقب حسابات البنك. مفوضاً عنه كلاً من الاستاذ المحاسب/ وحيد الدين عبدالغفار والاستاذ المحاسب /محمد حسين عامر مكتب BAKER TILY كما حضر الاجتماع:

الاستاذ المحاسب/ طارق سليمان المنشاوي مراقب حسابات البنك.
- وفي بدايه الجلسة طلب السيد الرئيس إختيار سكرتيراً للجلسه واثنين فارزى اصوات.
- وقد تم اختيار الاستاذ / حماده محمد محمود اسماعيل - امين سر الجلسة والاستاذ/ حمدي غازى ابراهيم والاستاذة/ ايمن يوسف الحملاوى / فارزى اصوات وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم ثم قام السيدان مراقبى الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٨٩,٩٩% وأعلننا صحتها وقانونيتها .
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وإفتتح سيادته الجلسة بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً بالساده الحاضرين ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية حيث نوقش وأسفرت المناقشة على تاجيل الجمعية العامة العادية للبنك لموعد يتم تحديده لاحقاً لاستكمال دراسة الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال.
وانتهت الجمعية العامة العادية جلستها حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم

.....

رئيس الجلسة

مراقبى الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

 Baker Tily
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
اقرار

اقر انا/ محمد نجيب ابراهيم بصفى رئيس الاجتماع بانى مسؤولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

موقف : مفاوضات صلوا
دساتر ات تصيد + صلح

منق بالبريد
: تعديل ٢٠١٨



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

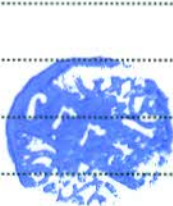
أقر أنا / عيسى بن محمد بن سليمان بن أحمد بطاقة رقم : ٢٠١٨ / ٢٠١٨
بصفتي / مفوض السيد بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة للمعاوية) لشركة : شركة الشركة العربية للموتور
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٨ / ٣ / ٢٩) بموجب إيصال رقم (٢٠١٨ / ٣ / ٢٩) مجموعة
رقم (٢٠١٨ / ٣ / ٢٩) بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩

توقيع مقدم الطلب
عيسى بن محمد بن سليمان بن أحمد

" 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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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 :

صورة طبق الأصل من المحضر في موردي المادة ٤٠٤ من اللائحة
التي تم تعديلها بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩



المدير العام
عيسى بن محمد بن سليمان بن أحمد

مدير الإدارة
٢٠١٨ / ٣ / ٢٩

المحامي
٢٠١٨ / ٣ / ٢٩