

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٢٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي بمبنى برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ الجيزة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق ١٢ يونيو ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وذلك بمقر البنك بالحي المالي بالقاهرة (الكيلو ٢٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري الى ٥٠ مليار جنيه مصري وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٢) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٤) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٣) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٨) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٤) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٢٥) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٥) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٣٩) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٦) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٤٤) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٧) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٤٧ مكرر) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.
- (٨) النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة (٥٥ مكرر) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً 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 على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ 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 الرئيسى 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 غير العادية، سيتم عقد سيتم عقد اجتماع ثان يوم الاثنين، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع عدا قرار زيادة رأس مال البنك المرخص به فيشترط أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم 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 الرئيسى للبنك ومكان انعقاد الجمعية بالقرية الذكية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مع تحيات البنك التجاري الدولي (مصر)،،،



أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب