

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات جلسة ٨ / ١٠ / ٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك إجتماعها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ وذلك بمقر فندق سفير - ميدان المساحة - الدقى - قاعة كريستال . برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة مفوضه في رئاسة الجمعية العامة العادية من السيد المهندس / عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة .

**وبحضور كل من :**

**أولاً المساهمين :**

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١.	عن بنك الاستثمار القومى	السيد الأستاذ/ أحمد السيد خليل السيد الأستاذ/ حازم محمود عبد الرحيم
٢.	عن بنك مصر	السيدة الأستاذة / هدى أحمد خطاب
٣.	عن البنك الأهلى المصرى	السيد الأستاذ / وليد جمال الدين

**ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :**

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١. السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان	رئيس مجلس الإدارة	
٢. السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣. السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومى
٤. السيد الأستاذ/ محمود حامد محمود الليثى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومى
٥. السيد الأستاذ / أشرف مجدى محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومى
٦. السيدة الأستاذة / أمال محمد صادق أحمد الطوبجى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٧. السيدة الأستاذة / نيفين حمدي بدوى الطاهرى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٨. السيد الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن البنك الأهلى
٩. الأستاذ الدكتور/ سمير يوسف على الصياد	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١٠. السيد الأستاذ / السيد محمد محمد أبو القمصان	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١١. الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسويه	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن القطاع الخاص

Head Office

108 Mohy El Din Abou El Ezz St.

Dokki, Giza, Egypt

P.O Box: 38 Agouza

Post Code : 12311

Fax. : (+202) 33385940 - 33385942



**16710**

www.ebebank.com

المركز الرئيسي

١٠٨ ش محى الدين أبو العز

الدقى - الجيزة - مصر

صندوق البريد : ٣٨ العجوزة

الرمز البريدى : ١٢٣١١

فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	اسم الجهة	جهة الحضور
١.	السيد الأستاذ / خالد حامد مدير عام قطاع الرقابة والإشراف	ممثل البنك المركزي المصري
٢.	الأستاذة / شيرين الشوربجي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية	ممثل وزارة التجارة والصناعة
٣.	الأستاذ / مصطفى محمد سامي	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٤.	لم يحضر	ممثل وزارة المالية
٥.	لم يحضر	ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
٦.	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: من مراقبي حسابات البنك حضر كل من :

م	اسم العضو	ممثل في الحضور عن
١.	السيدة الأستاذة / سلوى يونس	مدير عام - بالجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات البنك
٢.	الأستاذ / محمد المعتز عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقي	( مكتب شوقي وشركاه ) مراقب حسابات البنك

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الأستاذ / عاطف كمال محمد سرور - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات .  
والسيدة الأستاذة / نجوى أحمد إبراهيم - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات  
حيث افتتحت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع موضحة سيادتها إعتذار  
السيد المهندس / عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة عن رئاسة الجلسة حيث أن مسئوليات سيادته قد حالت دون  
تمكنه من الحضور ، مفوضا السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية  
الصادرات في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية ، منوه إلى أن أصل التفويض مودع لدى أمانة الجمعية العامة .

ثم اقترحت تعيين كل من :-

أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ/ طارق غالب - المحامي

→

الأستاذ/ عصام عبد السلام الكتبي

جامعي أصوات

→

الأستاذ / مصطفى أمين - المحامي

ثم طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنباه من جامعا الأصوات ما ابدياه من  
حصر وإعتماده من السادة / مراقبي الحسابات حيث أوضحت السيدة الأستاذة / سلوى يونس - مراقب حسابات البنك -

عصام عبد السلام

مصطفى

عصام

الجهاز المركزي للحسابات و الأستاذ / محمد المعتر عن الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب و أن الإجتماع قانوني وان الدعوة للإنعقاد أرسلت في موعدها القانوني .

ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ٢١٣٧٠٨١١٧ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك البالغة ٢٧٢٨٠٠٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٧٨,٣% من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع .

واقترحت سيادتها أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند إبداء الآراء والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك .

وبداية وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات للمحاسبات والأستاذة / سلوى يونس - الجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات البنك والأستاذ / محمد المعتر عن مكتب الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك والسادة/ الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد/ ممثل البنك المركزي المصري والسيد / ممثلى وزارة التجاره والصناعة والسيد / ممثل الهيئه العامه للاستثمار و بالسادة / الزملاء الحضور من البنك .

وذلك لحضورهم الجمعيه العامه العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات لمناقشة أعمال البنك عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ . متمنيه للبنك التقدم فى أعماله ومزيديا من التطور .

عقب ذلك بدأت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابه) في إستعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة على النحو التالي :

- (١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- (٢) اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- (٣) إقرار القوائم المالية ( المستقلة ) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ و الموافقة على حساب توزيع الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها .
- (٤) إقرار القوائم المالية ( المجمع ) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- (٥) إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- (٦) إجراء إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المجلس عن دورته الجديدة ٢٠٢١/٢٠١٨ .

أحمد مصطفى شوقي

محمد المعتر

محمد المعتر

أحمد مصطفى شوقي

(٧) تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .

(٨) إقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه .

(٩) اعتماد الجمعية العامة لقرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٣ مع أحاطه الجمعية بأوجه

استخدام مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة راس مال البنك بمبلغ مليار جنيه .

(١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع .

(١١) إعتقاد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/٦/٣٠ مع تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات

العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي تعتمد

الأرقام المالية لتلك السنة.

بعد استعراض بنود جدول الأعمال طلبت السيدة / رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة ) البدء بنظر البند السادس

من جدول الأعمال الخاص بإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن المدة الجديدة ٢٠٢١/٢٠١٨

وطلبت من السادة المرشحين لشغل مقعد مساهمي القاع الخاص بتعريف أنفسهم للجمعية العامة وهما

الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه و الأستاذة / زينب خليل إسحاق .

كما نحيط الجمعية بأن السيد / وزير التجارة والصناعة قد رشح الدكتور / أحمد فواد محمد طاهر كعضو متخصص

ويفضل سيادته بتقديم سيادته

كما طلبت من السادة المساهمين إتمام عملية التصويت وفقا لبطاقات الإقتراع الموزعة عليهم لإختيار السادة أعضاء

مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٨/٩٢ الصادر بتاريخ

٢٠١٨/٦/١٠ ( وهو منح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم المملوكة له للتصويت بها فى إختيار

أعضاء مجلس الإدارة ويحق للمساهم أن يمنح كل الأصوات بعدد الأسهم التي يمتلكها لمرشح واحد أو يوزعها على

أكثر من مرشح ) .

ثم طلبت من اللجنة المشكلة للإشراف على عملية الإنتخابات إستكمال إجراءاتها إلى حين نظر البند بجدول الأعمال .

عقب ذلك بدأت السيدة الاستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة )

في تناول بنود جدول الأعمال على النحو التالي :



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠:**

بداية شكرت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان – رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) – كل من السادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالبنك والسادة مراقبي الحسابات على المساندة القوية والجهد المبذول خلال العام المالي ٢٠١٨/٦/٣٠ مما أدى إلى تحقيق هذه الأرقام المشرفة .

ثم طلبت السيدة رئيس الجمعية العامة بالإنابة - من الأستاذ / محمد مختار - رئيس قطاع الرقابة المالية بعرض وإيضاح بعض الأرقام التي تحققت في بعض مجالات النشاط .

عقب انتهاء الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية من عرضه شكرته السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة بالإنابة ، ثم إستفسرت سيادتها عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول التقرير .

حيث أبدى المساهم السيد / نبيل وديع ( ١٧٠٠ ) سهم عدم رضاه عن مستوى أداء البنك وأن صافي الربح أقل من العام الماضي وأن سعر الكوبون أقل مما يترتب عليه خسائر رغم تضاعف رأس المال .

وعقب الأستاذ / محمد مختار بأن سعر الكوبون ليس هو المؤشر الوحيد على ملائمة البنك وقوة سعر السهم . وأن تضاعف حجم أعمال البنك لمقابلة الحد الأدنى لمقررات البنك المركزي ولا بد من إتساع القاعدة الرأسمالية وأن إحتجاز جزء من الأرباح وتوزيع جزء آخر هو مساهمة من المساهمين والباقي ينعكس على المساهمين في المستقبل وأن المقارنة في غير محلها وأن معدل حقوق الملكية في زيادة – وأنه إن كان هناك زيادة في رأس المال فلا بد أن يكون هناك زيادة في الأرباح .

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي :

**القرار الأول :**

قررت الجمعية العامة اعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/٦/٣٠

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

**٢- اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :**

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) من السيدة الأستاذة / سلوى

يونس - مراقب الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبة والأستاذ محمد المعتر عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقي -

مراقب حسابات البنك تلاوة تقريرهما ، ثم تلى مراقبا حسابات البنك التقرير وذلك على النحو التالي :

٥ من ٢٤



تقرير مراقبا حسابات  
البنك المصري لتنمية الصادرات  
عن القوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

الى السادة مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكذا القوائم المستقلة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤلية إدارة البنك ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة ، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

تتخصص مسؤليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة ، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

م. شوقي



الجهاز المركزي للمحاسبات  
الإدارة المركزية للرقابة علي البنوك

MAZARS مصطفى شوقي  
محاسبون قانيون ومستشارون

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

### الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المستقل للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية - في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وعن أدائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يبين لنا مخالفة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وقانون البنك رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٣ بصورة جوهرية.

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

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس إدارة البنك المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

### مراقبا الحسابات

محاسبة / سلوى يونس سيد  
إمضاء  
مدير عام  
الجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي  
إمضاء  
MAZARS مصطفى شوقي  
محاسبون قانيون ومستشارون

القاهرة في ٦ سبتمبر ٢٠١٨

٢٠١٨



تقرير مراقبا حسابات  
البنك المصري لتنمية الصادرات  
عن القوائم المالية المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

الى السادة مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكذا القوائم المجمعة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤلية إدارة البنك ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة ، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

تتحصر مسؤليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تم مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع مراقبي الحسابات في اعتبارهما الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

مراقب الحسابات

٢٠١٨

مراقب الحسابات





وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

### الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي للمجمع للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وعن أدائه المالي المجمع وتدفقاته النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

### فقرة إيضاحية

" ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، قامت إدارة البنك بإعداد القوائم المالية المجمعة للبنك في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بناءً على بيانات مالية غير معتمدة من مجالس إدارة الشركات التابعة وغير مدققة من مراقبي الحسابات".

### مراقبا الحسابات

محاسبة / سلوى يونس سيد  
إمضاء  
مدير عام  
الجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي  
إمضاء  
MAZARS مصطفى شوقي  
محاسبون قانيون ومستشارون

القاهرة في ٦ سبتمبر ٢٠١٨

سلوى يونس سيد

أحمد مصطفى شوقي  
٢٠١٨

سلوى يونس سيد  
أحمد مصطفى شوقي

بعد العرض شكرت الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) السادة / مراقبي

الحسابات .

ثم إستقرت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة عن وجود أية أسئلة من السادة

المساهمين حول تقرير السيدين/ مراقبا الحسابات.

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي :



### القرار الثاني:

قررت الجمعية العامة بالإجماع اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٣- إقرار القوائم المالية ( المستقلة ) الميزانية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والموافقة على حساب

توزيع الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) من الأستاذ / محمد مختار -

رئيس قطاع الرقابة المالية بالبنك عرض موجز للقوائم المالية ( المستقلة ) وحساب الأرباح والخسائر ومقترح وتوزيع

الأرباح في ٢٠١٨/٦/٣٠ حيث قام بعرضها مقارنة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي :

مرفت زهدى

محمد مختار

محمد مختار



**البنك المصري لتنمية الصادرات**  
**( شركة مساهمة مصرية )**  
**قائمة التوزيعات المعتمدة للأرباح**  
**عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30**

<u>30 يونيو 2017</u>	<u>30 يونيو 2018</u>	
<u>جنية مصرى</u>	<u>جنية مصرى</u>	
502,074,581	702,786,837	صافى أرباح السنة
(14,956,124)	(8,454,960)	<b>يخصم :</b>
(3,139,000)	(2,867,770)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالى
0	(271,229,787)	احتياطي المخاطر البنكية العام - اصول الت ملكيتها
1,870,800	2,448,369	احتياطي المخاطر البنكية العام - IFRS 9
		<b>يضاف :</b>
		احتياطي المخاطر البنكية العام - بيع اصول الت ملكيتها
485,850,257	422,682,689	صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
519,199,500	639,189,912	<b>يضاف :</b>
		أرباح محتجزة في أول السنة المالية
1,005,049,757	1,061,872,601	الإجمالى
		<b>يوزع كالاتى :</b>
48,711,846	69,433,188	احتياطي قانونى
0	136,400,000	توزيعات المساهمين
50,207,000	70,278,684	حصة العاملين
10,041,000	14,055,737	مكافاه اعضاء مجلس الإدارة
896,089,911	771,704,993	أرباح محتجزة في آخر السنة
1,005,049,757	1,061,872,601	الإجمالى

c 2 0 1 1

البنك المصري لتنمية الصادرات  
( شركة مساهمة مصرية )  
الميزانية المستقلة فى 30 يونيو 2018



30 يونيو 2017 جنيه مصرى	30 يونيو 2018 جنيه مصرى	إيضاح رقم	الأصول
509,565,487	2,335,055,738	(14)	نقدية وأرصده لدى البنك المركزي المصري
4,960,588,515	5,487,785,678	(15)	أرصده لدى البنوك
6,015,766,045	10,819,362,964	(16)	أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
14,195,613,892	19,965,550,801	(17)	قروض وتسهيلات للعملاء
0	88,606,780	(17)	قروض وتسهيلات للبنوك
0	15,399,045	(18)	مشتقات مالية
			إستثمارات مالية :
1,825,269,055	1,459,816,937	(19)	- متاحة للبيع
3,281,988,751	2,139,790,048	(19)	- محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
1,214,890,386	1,214,881,062	(20)	إستثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة
5,040,614	3,846,488	(21)	أصول غير ملموسة
699,990,068	794,225,462	(22)	أصول أخرى
240,706,395	286,159,503	(23)	أصول ثابتة
2,599,697	2,497,384	(24)	إستثمارات عقارية
14,137,608	14,137,608	(25)	أصول ضريبية مؤجلة
<b>32,966,156,513</b>	<b>44,627,115,496</b>		<b>إجمالي الأصول</b>
			<b>الإلتزامات وحقوق الملكية</b>
			<b>الإلتزامات</b>
1,045,152,280	2,735,291,557	(26)	أرصدة مستحقة للبنوك
27,512,313,268	34,708,746,085	(27)	ودائع العملاء
896,812,982	1,898,545,977	(28)	قروض أخرى
412,976,483	538,991,928	(29)	التزامات أخرى
88,920,456	101,070,377	(30)	مخصصات أخرى
20,746,443	13,384,068	(31)	التزامات ضريبية مؤجلة
11,799,929	11,799,929		إلتزامات مزايا التقاعد
<b>29,988,721,841</b>	<b>40,007,829,923</b>		<b>إجمالي الإلتزامات</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
1,440,000,000	2,728,000,000	(32)	رأس المال المصدر والمدفوع
516,160,591	549,308,826	(32)	إحتياطيات
1,021,274,081	1,341,976,748	(32)	أرباح محتجزة
<b>2,977,434,672</b>	<b>4,619,285,574</b>		<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
<b>32,966,156,513</b>	<b>44,627,115,496</b>		<b>إجمالي الإلتزامات وحقوق الملكية</b>

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (38) متممة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .  
تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

مرفت زهدى سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

محمد مختار

مراقبا الحسابات

رئيس قطاع الرقابة المالية

محاسبة / سلوى يونس سيد

دكتور / أحمد مصطفى شوقى

مدير عام  
الجهاز المركزى للمحاسبات

MAZARS مصطفى شوقى

٢٤/٥/٢٠١٨



البنك المصري لتنمية الصادرات  
( شركة مساهمة مصرية )  
قائمة الدخل المستقلة

عن السنة المالية من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018

<u>30 يونيو 2017</u>	<u>30 يونيو 2018</u>	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري	رقم	
2,835,501,798	4,542,770,671	(5)	عائد القروض والإيرادات المشابهة
(1,908,727,893)	(3,382,143,558)	(5)	تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
<u>926,773,905</u>	<u>1,160,627,113</u>		صافي الدخل من العائد
249,664,353	334,856,587	(6)	إيرادات الأتعاب والعمولات
(16,600,315)	(41,160,937)	(6)	مصروفات الأتعاب والعمولات
<u>233,064,038</u>	<u>293,695,650</u>		صافي الدخل من الأتعاب والعمولات
31,737,763	40,522,369	(7)	توزيعات أرباح
37,213,734	105,326,077	(8)	صافي دخل المتاجرة
(88,912,191)	(75,561,926)	(19)	أرباح (خسائر) إستثمارات مالية
(83,295,818)	(68,635,447)	(11)	(عبء) رد الإضمحلال عن خسائر الائتمان
(394,975,072)	(535,335,278)	(9)	مصروفات إدارية
26,209,782	80,736,234	(10)	إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
<u>687,816,141</u>	<u>1,001,374,793</u>		صافي الربح قبل الضرائب
(187,766,254)	(298,587,957)	(12)	ضرائب الدخل
2,024,694	0		الضرائب المؤجلة
<u>502,074,581</u>	<u>702,786,837</u>		صافي أرباح السنة
<u>3.07</u>	<u>3.37</u>	(13)	نصيب السهم في صافي أرباح السنة

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (38) متممة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .  
تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

١٣ يونيو ٢٠١٨

عقب عرض الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية لأرقام الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح شكرته السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) على العرض . وأفادت بأن البنك المركزي أكد في خطابه المؤرخ ٢٠١٨/١٠/٤ بأنه لا مانع لديه من إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك لتنظر القوائم المالية

واستفسرت سيادتها عن أية أسئلة .

وأشار المساهم السيد / جورج حنا جبره ( ٦٨٤١ ) سهم إلى أنه لماذا تم إلغاء الأرباح العام الماضي ولماذا بعد مرور ثلاث سنوات يتم توزيع عائد ٥٠ قرش فقط على السهم وأين دور المجلس في الإستثمار وعقب الأستاذ / محمد مختار بأنه لم يتم إلغاء الأرباح العام الماضي بل تم توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية وأن الإحتفاظ بالأرباح يكون ضمن حقوق المساهمين في الملكية ولك أن تراجع المحفظة وحقوق الملكية . كما أن مجلس الإدارة وضع خطة إستراتيجية لمضاعفة حجم أعمال البنك خلال ٣ سنوات مما ينعكس على المساهمين وأن هناك بالفعل تطور في أعمال البنك .

السيد / محمود مصطفى محمد مساهم ( ١٤٠٠٠ ) سهم قررأنه أرسل إستفسار للبنك بشأن مقترح توزيع ٥٠ قرش على السهم وأن هذا لا يتفق مع تطور ونمو البنك وأن الرد الذى وصله في هذا الخصوص غير كاف . ورد الأستاذ/ محمد مختار بأن هناك توسع بالفعل في أعمال البنك وقد تضاعف رأس المال بمبلغ ١٧٢٨ مليون جم ثم إلى ٢٧٢٨ مليون جم وتضاعفت الأرباح بالتالى من ٥١٩ مليون جم إلى ١١٠٠ مليون جم وأن القاعدة الرأسمالية موجودة وأن البديل لزيادة رأس المال يكون عن طريق الإكتتاب النقدي من المساهمين .

السيد / محمد حسن عبد الجواد – مساهم ( ٦٤٠٥ ) سهم نوجه الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالبنك على النتائج الكبيرة المحققة وأعرض على توزيع الـ ٥٠ قرش السيد / عبد الله محمود مساهم – ( ١٠٠٦٩ ) سهم – بالنسبة للميزانية المجمعمة والشركات التابعة والشقيقة هل ورد ذلك فى تقرير الجهاز . ثم لماذا هذا الإرتفاع فى ضريبة الدخل حيث بلغت ٣٢٤ مليون جم بنسبة ٣٠% . وبالنسبة للتبرعات وأوجه إستخداماتها وقيمة تلك التبرعات ولماذا لا يوجد ما يفيد الإفصاح والشفافية عن الأطراف ذات العلاقة وكبار المساهمين والعاملين

وعقبت السيدة الأستاذة/ رئيس الجمعية بالإنابة على ذلك – بأن البنك من البنوك القليلة جداً التى تعبر ميزانيتها عن الترجمة الحقيقية على أرض الواقع وأن العاملين بالبنك لا يكلوا ويعملون ليلاً ونهاراً ونحن لا نزيف الأرباح والبنك لا يحجب الأرباح وإنما نعمل وفق معايير دولية تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية على مستوى العالم وأن معيار (٩) يطبق فى جميع أنحاء العالم – ولا نحجب الأرباح عن المساهمين والقيمة تضاف لحقوق المساهمين والأرباح التى يتم توزيعها على العاملين ومجلس الإدارة هى أرقام حقيقية وأن العامل يأخذ أجره عن السنة التى عمل فيها وبالنسبة للمساهم يضاف ربحه إلى حقوق المساهمين ورأس المال يدخل لتدعيم القاعدة الرأسمالية والإكتتاب يتم للمساهمين – ونحن لا نتدخل فى قرار المستثمر بالبيع أو بالإستمرار ومبلغ الـ ٥٠ قرش هو ما نريد توزيعه ونحتفظ بالباقي لصالح المساهمين وأن هناك ٣٩ بنك داخل السوق ومن أجل الإستمرارية فى المنافسة لابد وأن يتم ذلك . وليس لإجحاف حق المساهم ونحن نعمل لصالح المساهم بمنتهى الصدق والشفافية وكل مساهم ممثل فى مجلس الإدارة .

كما عقب الأستاذ/ محمد مختار - بأنه لا بد من تدعيم القاعدة الرأسمالية ولا يمكن أن تكون على الحد الأدنى للقاعدة الرأسمالية وأن الجهات الرقابية تضمن قوة المراكز المالية للبنوك لحماية حقوق المساهمين والمودعين ويجب أن تكون هناك ٢,٥% زيادة عما يقرره البنك المركزي وأن حقوق المساهمين في زيادة وأن الأرباح المحتجزة هي ملك للمساهمين ولازلنا نحتاج لزيادة القاعدة الرأسمالية - كما أن التوزيعات تتم بشكل قانوني .

وقد إعترض على قائمة التوزيع كل من السادة :

عبد الله محمود فؤاد مصطفى (١٠٠٦٩) سهم

محسن البريرى (٥٨٥) سهم وكيلاً عن مى محمد عبد المنعم (٧٠٠٠) سهم ووكيل عن مروة محمد عبد المنعم (٧٠٠٠) سهم .

مهندس / نبيل وديع بشاى (١٧٠٠) سهم

إسماعيل خضر محمد (٥٠٠٠) سهم

جورج حنا جبره (٦٨٤١) سهم .

أم سعد على (٧٠٠٠) سهم

فؤاد محمد كامل (٢٠٨٣) سهم

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالى :

#### القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٨٣٣ إقرار القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والموافقه على قائمة التوزيع المقترحة وفوضت الجمعيه رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس صرف حصة الأرباح الخاصه بالعاملين .

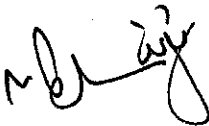
كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .  
و كذلك وافقت الجمعية على تكوين الإحتياطيات والمخصصات والترخيص بإستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصص لها خلال السنة الماليه ٢٠١٨/٢٠١٩ .

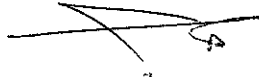
ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال:

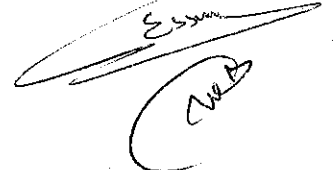
#### ٤- إقرار القوائم المالية المجمعه للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنبابة من الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية بالبنك عرض الموضوع حيث عرض سيادته بعض بنود الميزانية المجمعه في ٢٠١٨/٦/٣٠ وقد أستعرض

سيادته :







**البنك المصري لتنمية الصادرات**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**الميزانية المجمعة في 30 يونيو 2018**



30 يونيو 2017	30 يونيو 2018	إيضاح	الأصول
جنيه مصرى	جنيه مصرى	رقم	
509,565,487	2,335,055,738	(12)	نقدية وارصدة لدى البنك المركزي
4,960,612,781	5,487,809,944	(13)	ارصدة لدى البنوك
6,711,846,384	11,554,998,879	(14)	أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
23,990,532	26,441,250	(15)	أصول مالية بفرض المتاجرة
14,217,669,003	20,002,114,655	(16)	قروض وتسهيلات للعملاء
0	89,483,720	(16)	قروض وتسهيلات للبنوك
0	15,399,045	(17)	مشتقات مالية
			إستثمارات مالية:
1,829,116,530	1,461,991,224	(18)	- متاحة للبيع
3,409,717,582	2,184,790,048	(18)	- محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
6,875,000	6,875,000	(19)	إستثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة
5,065,286	3,850,072	(20)	أصول غير ملموسة
888,611,300	1,048,413,358	(21)	أصول أخرى
362,923,167	413,732,610	(22)	أصول ثابتة
304,951,625	304,849,311	(23)	إستثمارات عقارية
14,137,608	14,338,106	(24)	أصول ضريبية مؤجلة
<b>33,245,082,285</b>	<b>44,950,142,958</b>		<b>إجمالي الأصول</b>

**الإلتزامات وحقوق الملكية**

			الإلتزامات
1,045,152,280	2,735,291,557	(25)	أرصدة مستحقة للبنوك
27,498,164,374	34,613,007,553	(26)	ودائع العملاء
50,000,000	50,000,000	(27)	أدوات دين مصدرة
896,812,982	1,898,545,977	(28)	قروض أخرى
814,725,229	912,462,526	(29)	اللتزامات أخرى
122,277,088	136,075,376	(30)	مخصصات أخرى
27,523,563	21,006,729	(31)	اللتزامات ضريبية مؤجلة
11,799,929	11,799,929		اللتزامات مزايا التقاعد
<b>30,466,455,445</b>	<b>40,378,189,649</b>		<b>إجمالي الإلتزامات</b>

**حقوق الملكية**

1,440,000,000	2,728,000,000	(32)	رأس المال المصدر والمنفوع
330,217,237	371,599,241	(32)	إحتياطيات
887,981,900	1,251,564,752		أرباح محتجزة
2,658,199,137	4,351,163,993		حقوق الأقلية
120,427,703	220,789,316		إجمالي حقوق الملكية
<b>2,778,626,840</b>	<b>4,571,953,309</b>		<b>إجمالي الإلتزامات وحقوق الملكية</b>
<b>33,245,082,285</b>	<b>44,950,142,958</b>		

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (36) متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها.  
تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

مرفت زهدى سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

مراقبا الحسابات

محاسبة / سلوى يونس سيد

دكتور / أحمد مصطفى شوقي

مدير عام

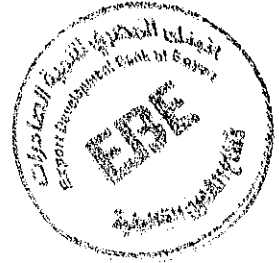
٢٤ من ٢٤

MAZARS مصطفى شوقي

الجهاز المركزي للمحاسبات



البنك المصري لتنمية الصادرات  
(شركة مساهمة مصرية)  
قائمة الدخل المجمعة



عن السنة المالية من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018

30 يونيو 2017	30 يونيو 2018	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري	رقم	
2,945,114,587	4,649,064,330	(5)	عائد القروض والإيرادات المشابهة
(1,909,064,562)	(3,346,706,040)	(5)	تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
<u>1,036,050,025</u>	<u>1,302,358,290</u>		صافي الدخل من العائد
262,576,575	352,882,732	(6)	إيرادات الأتعاب والعمولات
(24,317,575)	(46,940,820)	(6)	مصروفات الأتعاب والعمولات
<u>238,259,000</u>	<u>305,941,912</u>		صافي الدخل من الأتعاب والعمولات
8,288,269	15,090,749	(7)	توزيعات الأرباح
41,971,197	107,735,251	(8)	صافي دخل المتاجرة
(91,198,555)	(75,561,926)	(18)	أرباح (خسائر) إستثمارات مالية
(83,295,818)	(68,635,447)	(9)	(عبء) رد الإضمحلال عن خسائر الائتمان
(410,532,517)	(552,487,162)	(10)	مصروفات إدارية
13,029,025	80,653,944	(11)	إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
<u>752,570,626</u>	<u>1,115,095,612</u>		صافي الربح قبل الضرائب
(214,438,064)	(324,743,128)		ضريبة الدخل
1,941,969	(25,097)		الضرائب المؤجلة
<u>540,074,530</u>	<u>790,327,387</u>		صافي أرباح السنة
525,994,427	766,102,008		يتمثل في:
14,080,103	24,225,379		نصيب المساهمين في البنك
<u>540,074,530</u>	<u>790,327,387</u>		نصيب الأقلية

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (36) متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها.  
تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

محمد مختار

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

محمد مختار

محمد مختار

محمد مختار

عقب عرض الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية شركته السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة بالإجابة على العرض

وقد إعترض المساهم السيد/ عبد الله محمود (١٠٠٦٩) سهم على إعتقاد الميزانية المجمع للبنك نظراً لأن إدارة البنك



إعتمدت على بيانات مالية غير معتمدة من مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة من مراقبي الحسابات  
ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي

#### القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦٤ إقرار القوائم المالية المجمع للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالي بجدول الاعمال :

#### ٥- إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإجابة ) – حيث

أشاد المساهمون بالجهد المبذول من السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعاملين

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي :

#### القرار الخامس :

قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للبنك المنتهية

في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

#### ٦- إجراء إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المجلس عن دورته الجديدة ٢٠١٨/٢٠٢١ :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة ( بالإجابة ) وطلبت من

السيد / رئيس لجنة الانتخابات بعد أن تمت عملية الإنتخابات المحضر الذى أعدته اللجنة وتلاوته على الجمعية وقد أفاد

أولاً : تم حصر بطاقات الإقتراع الصحيحة وتحديد عددها .

ثانياً : تم حصر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من واقع بطاقات الإقتراع .

ثالثاً : أسفرت عملية الحصر والفرز عن النتيجة التالية :

مرفت زهدى

مرفت زهدى

مرفت زهدى



م	الاسم	مجموع الأصوات التي حصل عليها
٣	عن مقاعد بنك الإستثمار القومي السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	٢٠٦,١٢٢,٦١٣
٤	عن المقعد الثانى ( جارى تعيينه )	-
٥	عن المقعد الثالث ( جارى تعيينه )	-
٦	عن مقعدى بنك مصر السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣
٧	الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣
٨	عن مقعد البنك الأهلى المصرى السيد الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣
٩	عن مقعد القطاع الخاص السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه السيدة لأستاذة / زينب إسحاق خليل	٢٠٦,٠٣٢,٤٢٢ ٧,٦٣٣,٠٩٨
١٠	الأعضاء المتخصصين الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر عن المقعد الثانى ( جارى تعيينه )	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣

وقد بلغ عدد الأصوات الباطلة ٧٢٨٣ سهم ( فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثة وثمانون سهم ) .  
 وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٢١٣,٦٩٥,٥٢٠ سهم ( مائتان وثلاث عشر مليون وستمائة وخمسة وستون ألف  
 وخمسمائة وعشرون سهماً لاغير )  
 وبناء على ذلك أعلنت السيدة الأستاذة/ رئيس الجمعية العامة بالإنابة نتيجة التصويت والفرز على الجمعية العامة  
 وذلك على النحو التالى :

م	الاسم	الجهة التي يمثلها
٣	عن بنك الإستثمار القومي السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	ممثل عن بنك الإستثمار القومي
٤	المقعد الثانى ( جارى تعيينه )	ممثل عن بنك الإستثمار القومي
٥	المقعد الثالث ( جارى تعيينه )	ممثل عن بنك الإستثمار القومي
٦	عن بنك مصر السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى	ممثل عن بنك مصر
٧	الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	ممثل عن بنك مصر
٨	عن البنك الأهلى المصرى	ممثل عن البنك الأهلى

شركة

٢٤ من ١٩

سادة  
محمد

	السيد الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب	
ممثلًا عن مساهمي القطاع الخاص	عن مقعد القطاع الخاص السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسويه	٩
عضو متخصص	الأعضاء المتخصصين الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر	١٠
عضو متخصص	عن المقعد الثاني ( جارى تعيينه )	١١



ثم طرحت سيادته موضوع جدول الأعمال للتصويت  
حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي  
**القرار السادس :**

قررت الجمعية العامة بالأغلبية تشكيل مجلس إدارة البنك لدوره جديدة عن الفترة ٢٠٢١/٢٠١٨ على النحو التالي :

الجهة التي يمثلها	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	٢
ممثل عن بنك الاستثمار القومي	عن بنك الاستثمار القومي السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	٣
ممثل عن بنك الاستثمار القومي	المقعد الثاني ( جارى تعيينه )	٤
ممثل عن بنك الاستثمار القومي	المقعد الثالث ( جارى تعيينه )	٥
ممثل عن بنك مصر	عن بنك مصر السيدة الأستاذة / نيفين حمدي بدوى الطاهرى	٦
ممثل عن بنك مصر	الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	٧
ممثل عن البنك الأهلي	عن البنك الأهلي المصري السيد الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب	٨
ممثلًا عن مساهمي القطاع الخاص	عن مقعد القطاع الخاص السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسويه	٩
عضو متخصص	الأعضاء المتخصصين الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر	١٠
عضو متخصص	عن المقعد الثاني ( جارى تعيينه )	١١

وذلك مرهون بموافقة البنك المركزي لمن لم ترد بشأنه الموافقة .

أ. م. م. م.

أ. م. م. م.

٢٤ من ٢٠

أ. م. م. م.



أما بالنسبة للسادة المرشحين من المديرين العاملين بالبنك وذلك من قبل السيد المهندس / وزير التجارة و

١٢- السيد الأستاذ / محمد إبراهيم فؤاد الحديدي

١٣- السيد الأستاذ / محمد محمد أبو السعود

وجارى الأنتهاء من إجراءات التعيين وصدور قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

ثانيا : تكليف قطاع الشؤون القانونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات ممثلا في الاستاذ/ جمال عبد الناصر المحامي بالنقض ( رئيس قطاع الشؤون القانونية ) والاستاذ / خالد مصطفى ابراهيم المحامي والاستاذ / حازم عبدالغفار عبدالله المحامي والاستاذ / نهله محمود حمزه شقوير المحامية والاستاذ/ حسن احمد عبدالله المحامي والاستاذ / احمد محمد وهبه والاستاذ / طارق غالب - المحامي المدير التنفيذي لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة والأستاذ / مصطفى محمود محمد يوسف المهدي - المحامي مجتمعين أو منفردين وذلك في التعامل مع كافة الجهات المعنية سواء الهيئة العامة للإستثمار أو هيئة الرقابة الماليه أو السجل التجارى لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوثيق محضر الجمعيه العامه العاديه والتأشير في السجل التجارى .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

#### ٧- تحديد البدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة :

عرض السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعيه العامه العاديه (بالإنابة) الموضوع حيث صدر قرار الجمعيه العامه على النحو التالي :

#### القرار السابع :

قررت الجمعيه العامه العاديه الإبقاء على بدل الحضور ومصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة و تصرف عن كل جلسة مجلس إدارة أو جلسات جمعيه عامه أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع السادة مراقبي الحسابات بالبنك ورئيسى قطاع المراجعة والإلتزام بالبنك .  
ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

#### ٨- اقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه :

عرض الموضوع الأستاذ / عبد العزيز حسوبه عضو مجلس الإدارة الموضوع ويشير إلى انه طبقا للمادة ١١ من قانون البنك تختص الجمعيه العامه باقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه على ضوء نتائج أعمال البنك سنويا .

• بعد المناقشة يقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه فى ضوء الأرقام المحققه على النحو التالي :-

إقترحت الجمعيه على عرض مايلى على السيد/ وزير التجارة والصناعة لإستصدار قرار فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (١١) من قانون البنك:

١- أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى تسعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول

المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢- يتقاضى نائب رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى سبعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول هيكل

المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨

كما نعرض على سيادتكم التأكيد على إستمرار تمتع رئيس المجلس ونائبه بسياسة بدل السفر المعمول بها فى البنك نظراً لقيامهما بالأعمال التنفيذية والمهام الوظيفية داخل وخارج البلاد  
بعد العرض على الجمعية العامة والمناقشة يُعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة بالصيغة التالية :

### القرار:

نظراً لأن رئيس مجلس الإدارة - ويعاونه نائبة - هو المدير التنفيذى الأول بالبنك ورئيس العاملين والمديرين بالبنك .  
إقترحت الجمعية بالإجماع عرض مايلي على السيد/ وزير التجارة والصناعة لإستصدار قرار فى هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (١١) من قانون البنك:

- ١- أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى تسعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨ .
  - ٢ - أن يتقاضى نائب رئيس مجلس الإدارة مرتباً شهرياً مقطوعاً يساوى سبعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨ .
- كما وافقت الجمعية على إستمرار تمتع رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بسياسة بدل السفر المعمول بها فى البنك .  
ثم عاودت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان رئيس الجمعية ( بالإنابة ) رئاسة الجمعية وعرض باقى جدول الأعمال وأعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالى من جدول الأعمال :
- ٩- اعتماد الجمعية العامة لقرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٣ مع أحاطه الجمعية بأوجه استخدام

### مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة ) من الأستاذ / محمد



الحديدى - رئيس مجموعة العمليات المصرفية والإدارية عرض الموضوع

وعقب المناقشة عرض سيادته الاقتراح للتصويت

حيث صدر قرار الجمعية العامة على النحو التالى :

### القرار التاسع :

قررت الجمعية العامة بالإجماع اعتماد قرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٣ وبأوجه استخدام  
مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه .

وأعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالى من جدول الأعمال :

### ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة ) وأشارت  
ان الترخيص بالتبرع من الجمعية العامة يأتى وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
الأمر الذى يتطلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ كما نوهت أيضاً فى إطار إهتمام البنك  
على المسئولية الإجتماعية تجاه الوطن وحرصه على الإستمرار فى المساهمة على العمل الجماعى .

مرفت زهدى

مرفت زهدى

٢٧٢٣

فقد قام البنك بالتبرع وفقا لمسئوليته المجتمعية بمبلغ ٢٠٠ ألف جم لمركز أمراض الكلى - جامعة المنصورة وبمبلغ ١٠٠ ألف جم لجمعية أصدقاء هليوبوليس للخدمات الإجتماعية .

وكذلك بالتبرع بمبلغ ١٠ مليون جم لدعم المؤتمر الدولي للشباب تحت رعاية سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي وكذلك التبرع لمؤسسة مصر الخير بمبلغ ٥٥٠ ألف جم بواقع ١١٠ ألف جم للمدرسة الواحدة خلال العام الدراسي الواحد وذلك استكمالاً لمسيرة تبرع البنك العام الماضى لمؤسسة مصر الخير لدعم خدمات التعليم لعدد (٥) مدارس بعدد (٣) قرى بمركز اسنا - محافظة الاقصر .

وتبرع البنك لمؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمبلغ مليون جم وذلك لمكافحة هذا المرض وتبرع أيضا البنك بمبلغ ١٠ مليون جم لدعم مشروع تطوير القرى الصغيرة وكذلك التبرع بمبلغ ٢ مليون و ٧٠٠ ألف جم لمؤسسة مصر الخير .



ثم طرحت سيادتها الموضوع للتصويت .

أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالى :

#### القرار العاشر :

قررت الجمعية العامة بالإجماع بإعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .  
ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالى من جدول الأعمال :

١١- اعتماد المعاملات والتعاقدات التى أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ مع تفوض الجمعية العامة لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التى تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعيه العامه العادية (بالإنابة) - حيث أفادت سيادتها انه تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك رقم ٢٠٠٨/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ جميع التعاقدات التى أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية (محل الإعتماد من الجمعية العامة العادية) وحتى تاريخه معد عنها تقرير من مكتب فرست للإستشارات المالية عن الأوراق المالية و مودعة لدى أمانة الجمعية العامة لمن يرغب في الإطلاع عليها ونوهت سيادتها إلى أن الأمر يتطلب تفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

ثم طرحت سيادتها الموضوع للتصويت

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

### القرار الحادي عشر :

إعتمدت الجمعية العامة العادية التعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وقد فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تعتمد الأرقام المالية لها .

### ثالثا: رفع الجلسة

أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة بالإنباه انتهاء بند جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفعت سيادتها الجلسة الساعة الخامسة مساءً واقفل المحضر على ذلك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية العامة العادية

جامعا الأصوات

رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنباه )

مرفت زهدى السيد سلطان

### إقرار

أقر أنا / مرفت زهدى السيد سلطان بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء فى الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنباه )

مرفت زهدى السيد سلطان

أمين سر الجمعية العامة العادية

طارق غالب  
المحامي



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات جلسة ٨ / ١٠ / ٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك إجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٨ وذلك بمقر فندق سفير - ميدان المساحة - الدقى - قاعة كريستال برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة مفوضه في رئاسة الجمعية العامة غير العادية من السيد المهندس / عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة .

**وبحضور كل من :**

**أولاً : البنوك المساهمة :**

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	السيد الأستاذ/ أحمد السيد خليل السيد الأستاذ/ حازم محمود عبد الرحيم
٢	عن بنك مصر	السيدة الأستاذة / هبه أحمد خطاب
٣	عن البنك الأهلي المصري	السيد الأستاذ / وليد جمال الدين

**ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة :**

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١. السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان	رئيس مجلس الإدارة	
٢. السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣. السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٤. السيد الأستاذ/ محمود حامد محمود الليثى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥. السيد الأستاذ / أشرف مجدى محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦. السيدة الأستاذة / أمال محمد صادق أحمد الطوبجى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٧. السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٨. السيد الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٩. الأستاذ الدكتور/ سمير يوسف على الصياد	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١٠. السيد الأستاذ / السيد محمد محمد أبو القمصان	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١١. الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن القطاع الخاص

**Head Office**

108 Mohy El Din Abou El Ezz St.

Dokki, Giza, Egypt

P.O Box: 38 Agouza

Post Code : 12311

Fax. : (+202) 33385940 - 33385942

**16710**

www.ebebank.com

**المركز الرئيسي**

١٠٨ ش محى الدين أبو العز

الدقى - الجيزة - مصر

صندوق البريد : ٣٨ العجوزة

الرمز البريدى : ١٣٣١١

فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)



### ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	اسم الجهة	جهة الحضور
١.	السيد الأستاذ / خالد حامد مدير عام قطاع الرقابة والإشراف	ممثل البنك المركزي المصري
٢.	الأستاذة / شيرين الشوربجي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية	ممثل وزارة التجارة والصناعة
٣.	السيد الأستاذ / مصطفى محمد سامي	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٤.	لم يحضر	ممثل وزارة المالية
٥.	لم يحضر	ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
٦.	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

### رابعاً: مراقب حسابات البنك حضر كل من :

م	الاسم	ممثل في الحضور عن
١.	السيدة الأستاذة / سلوى يونس	مدير عام - بالجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات البنك
٢.	الأستاذ/ محمد المعترف عن الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي بموجب تفويض	( مكتب مصطفى شوقي ( Mazars )

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الأستاذ / عاطف كمال سرور - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات .  
والسيدة الأستاذة / نجوى أحمد رمضان - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات  
حيث افتتحت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع موضحة سيادتها إعتذار  
السيد المهندس / عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة عن رئاسة الجلسة حيث أن مسئوليات سيادته قد حالت دون  
تمكنه من الحضور ، مفوضا السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية  
الصادرات في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية ، منوه إلى أن أصل التفويض مودع لدى أمانة الجمعية العامة .  
ثم اقترحت تعيين كل من:-

أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ/ طارق غالب - المحامى

جامعي أصوات

→ الأستاذ/ عصام عبد السلام الكتبي

→ الأستاذ / مصطفى أمين - المحامى

ثم طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العادية .بالإنابة من جامعى الأصوات ما ابدياه من حصر عدد الأصوات الحاضرة فى الإجتماع ، وأعتماذ هذا الحصر من السادة / مراقبا الحسابات حيث أوضحت السيدة الأستاذة / سلوى يونس مراقب حسابات البنك - الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد المعتز عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقى - مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب و أن الإجتماع قانوني وان الدعوة للإنعقاد أرسلت في موعدها القانوني .

ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ٢١٣٧٠٨١١٧ سهم من إجمالى عدد أسهم البنك البالغة ٢٧٢٨٠٠٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٧٨,٣% من إجمالى رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع .

واقترحت سيادتها أن يكون التصويت برفع الأيدي وان يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك .

وبداية وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والساده مراقبى الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وللحسابات والأستاذة / سلوى يونس - الجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات البنك والأستاذ / محمد المعتز عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقى- مراقب حسابات البنك والسادة/ الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد/ ممثل البنك المركزي المصرى والأستاذة / ممثل وزارة التجارة والسيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار و بالسادة / الزملاء الحضور من البنك .

وذلك لحضورهم الجمعيه العامه غيرالعادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات.

عقب ذلك بدأت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العادية ( بالإنابه ) في إستعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة على النحو التالي :

١ - الموافقة على بيع بعض الأصول الثابتة المملوكة للبنك .

مرفت زهدى

مرفت زهدى

مرفت زهدى

٢- الموافقة على نقل المركز الرئيسى للبنك من ١٠٨ شارع محى الدين أبو العز - المهندسين - جيزة إلى المبنى الكائن بشارع التسعين بالتجمع الخامس - مركز المدينة القطاع الأول قطعة رقم ٧٨ القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .

٣- الموافقة على تعديل بدل حضور الجمعية .

٤- الموافقة على تعديل المواد (٤٤,٣٥,١٩,٣) فى النظام الأساسى للبنك وإضافة مادة جديدة للنظام الأساسى

### ١- الموافقة على بيع بعض الأصول الثابتة المملوكة للبنك :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة) من السيد الأستاذ / محمد الحديدى - رئيس مجموعة العمليات المصرفية والإدارية عرض الموضوع والذى أفد أنه تم بيع المقر إلى البنك العقارى المصرى العربى بمبلغ ١٤٠ مليون جم وأن هذا المبلغ أعلى من التقييمات التى تمت على الأصول محل البيع .

وبعد العرض شكرت الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس الجمعية العامة غير العادية (بالإنابة) السيد الأستاذ / محمد الحديدى - رئيس مجموعة العمليات المصرفية والإدارية ثم إستفسرت عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين .

حيث إستفسر المساهم السيد/ محمد جمال الدين (٧٦٠) سهم عن أن ثمن المقر الرئيسى القديم ١٤٠ مليون جم وهو أقل من تكلفة المقر الجديد وهل هذا الفرق فى التكلفة من حيث المساحة .

كما استفسر المساهم السيد / إمام محمد (٧) سهم عن أن ثمن بيع الأصل ( المركز الرئيسى القديم ) دخل ضمن صافى الربح . وتم التعقيب من الأستاذ/ محمد الحديدى وقرر أن فرق التكلفة بين المقر القديم والمقر الجديد من حيث المساحة والتشطيب والتجهيزات . وأن ثمن بيع المقر يدخل فى صافى الربح وحقوق الملكية – وينعكس على حقوق الملكية فى أرباح السنة المالية الجديدة

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالى :

### القرار

إعتمدت الجمعية العامة غير العادية قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة رقم ٢٠١٨/٩ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٥ والذى وافق على بيع مقر المركز الرئيسى والفرع الكائن بالعنوان ١٠٨ شارع محى الدين أبو العز - الدقى - الجيزة للبنك العقارى المصرى العربى بمبلغ ١٤٠ مليون جم ( فقط مائه وأربعمون مليون جنيه مصرى لا غير )

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالى من جدول الأعمال :

مشتاق

**٢- الموافقة على نقل المركز الرئيسي للبنك من ١٠٨ شارع محى الدين أبو العز - المهندسين -  
جيزة إلى المبنى الكائن بشارع التسعين بالتجمع الخامس - مركز المدينة القطاع الأول قطعة رقم  
٧٨ القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة:**

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العادية ( بالإنابة ) من  
السيد الأستاذ / محمد الحديدى - رئيس مجموعة العمليات المصرفية والإدارية عرض الموضوع .  
وبعد العرض شكرت الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العادية ( بالإنابة )  
السيد الأستاذ / محمد الحديدى - رئيس مجموعة العمليات المصرفية والإدارية ثم إستقرت عن وجود أية أسئلة من  
السادة المساهمين .



ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالى :

**القرار**

أحيطت الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٥ وموافقة البنك المركزى الصادرة  
بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٩ .

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على نقل المركز الرئيسى للبنك من ١٠٨ شارع محى الدين أبو العز -  
المهندسين - جيزة إلى المبنى الكائن بشارع التسعين بالتجمع الخامس - مركز المدينة القطاع الأول قطعة رقم ٧٨  
القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

**٣- الموافقة على تعديل بدل حضور الجمعية :**

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة ) وأشارت  
هذا الموضوع كان مطالب الكثير من السادة / المساهمين وقد وافق مجلس إدارة البنك على زيادة بدل الانتقال  
من مبلغ ٥٠ جم إلى ٢٥٠ جم لمن يمتلك ٥٠٠٠ سهم فأكثر .

حيث طلب المساهم السيد / أشرف عبد اللطيف (١٠) أسهم أن يستحق البديل لأقل من ٥٠٠٠ سهم ونقصرها  
لمن يمتلك ٥٠٠ سهم كحد أدنى .

طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالى :

**القرار :**

قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة بدل حضور المساهمين للجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك بمبلغ ٢٥٠  
جم للمساهم الحائز على ٥٠٠٠ سهم فأكثر .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

أحمد

أحمد

أحمد

٤- الموافقة على تعديل المواد (٤٤,٣٥,١٩,٣) فى النظام الأساسى للبنك وإضافة مادة جديدة

للنظام الأساسى :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العادية ( بالإنابة ) من الأستاذ / جمال عبد الناصر - رئيس قطاع الشؤون القانونية عرض الموضوع .

وبعد العرض شكرت الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العادية ( بالإنابة ) الأستاذ / جمال عبد الناصر - رئيس قطاع الشؤون القانونية .

ثم إستقرت عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين .

طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قرره الجمعية العامة على النحو التالى :

القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المواد (٤٤,٣٥,١٩,٣) وإضافة مادة جديدة رقم ٦٠ من النظام الأساسى وذلك على النحو التالى :

المادة ٣ (قبل التعديل)

يكون المركز الرئيسى للبنك ومحل القانونى مدينة الجيزة ، ويجوز للبنك انشاء فروع له فى داخل البلاد او فى الخارج، كما يجوز ان يكون له فى الداخل او فى الخارج وكلاء ومراسلون حسبما تقتضيه حاجة العمل.

المادة ٣ (بعد التعديل)

يكون المركز الرئيسى للبنك ومحل القانونى مدينة القاهرة، ويجوز للبنك انشاء فروع له فى داخل البلاد او فى الخارج ، كما يجوز ان يكون له فى الداخل او فى الخارج وكلاء ومراسلون حسبما تقتضيه حاجة العمل .

المادة ١٩ (قبل التعديل)

يتولى إدارة البنك مجلس ادار مكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر ، ويشكل على الوجه الآتى :

١- رئيس مجلس الإدارة ونائبه ، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى .

٢- اثنان من المديرين العاملين بالبنك ، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى .

مرفت زهدى

جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر

٣- إثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والإقتصادية تختارهما الجمعية العامة للبنك بناءً على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

٤- عدد من الأعضاء لا يزيد عن سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك ويختارهم ممثلوا المساهمين فيها كل بحسب نسبته في تكوين رأس مال البنك وبذات القواعد المقرره للتصويت في الجمعية العامة للبنك

#### المادة ١٩ ( بعد التعديل)

يتولى إدارة البنك مجلس ادارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر ويشكل على الوجه الآتى :

١- رئيس مجلس الإدارة ونائبه ، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التجارة والصناعة وترشيح محافظ البنك المركزى .

٢- اثنان من المديرين العاملين بالبنك ، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التجارة والصناعة وترشيح محافظ البنك المركزى .

٣- إثنان من كبار المتخصصين في المسائل الماليه والإقتصاديه تختارهما الجمعية العامة للبنك بناءً على ترشيح وزير التجارة والصناعة .

٤- عدد من الأعضاء لا يزيد عن سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك ويختارهم ممثلوا المساهمين فيها كل بحسب نسبته في تكوين رأس مال البنك .

ويكون اختيار ( انتخاب ) الجمعية العامة للأعضاء المتخصصين والأعضاء السبعة المشار إليهما بالبندين ٣ ، ٤ ، باستخدام أسلوب التصويت التراكمى ، وعلى أن يمثل أصحاب رأس المال من القطاع الخاص بما لا يقل عن مقعد بمجلس الإدارة .

#### المادة ٣٥ (قبل التعديل)

يكون بدل حضور الجمعية العامة مبلغاً مقطوعاً قدره خمسون جنيهاً مصرياً ، وذلك بشرط ألا يقل عدد الأسهم التي يمثلها المساهم في الجمعيه سواء بصفته أصيلاً أو وكيلاً عن خمسة الاف سهم .

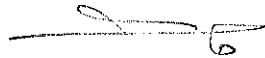
#### المادة ٣٥ (بعد التعديل)

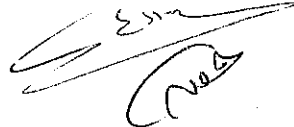
يكون بدل حضور الجمعية العامة مبلغاً مقطوعاً قدره مائتين وخمسون جنيهاً مصرياً ، وذلك بشرط ألا يقل عدد الأسهم التي يمثلها المساهم في الجمعية سواء بصفته أصيلاً أو وكيلاً عن خمسة الاف سهم .

#### المادة ٤٤ (قبل التعديل)

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات .







ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل في مركز البنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف أحتم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ

ويكون التصويت في الجمعية العامة علناً ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإختيار أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعاوى المسئولين عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل ٥٠ % من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بشأن تحديد الرواتب ومكافآتهم أو لتبرئة ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة وسائر شئونهم .

#### المادة ٤٤ (بعد التعديل)

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصل أو بالوكالة ، ويقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقبي الحسابات وجامعى الأصوات .

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل في مركز البنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف أحتم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ

ويكون التصويت في الجمعية العامة علناً اما بالنسبة لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الإنتخاب بنظام التصويت التراكمى .

ويجب أن يكون التصويت بطريقه سرية إذا كان القرار يتعلق بإختيار أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعاوى المسئولين عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل ٥٠ % من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بشأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو لتبرئة ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة وسائر شئونهم .

#### إضافة ماده جديدة رقم (٦٠)

تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة بعبارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أينما وردت في هذا النظام .

مشتاب

مشتاب



ثانياً - يشهر هذا النظام ويؤشر به بمكتب السجل التجارى المختص .  
ثالثاً - تكليف قطاع الشئون القانونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات ممثلاً في الاستاذ/ جمال عبد الناصر المحامى بالنقض ( رئيس قطاع الشئون القانونية ) والاستاذ / خالد مصطفى ابراهيم المحامى والاستاذ / حازم عبدالغفار عبدالله المحامى والاستاذ / نهله محمود حمزه شقوير المحامية والاستاذ/ حسن احمد عبدالله المحامى والاستاذ / احمد محمد وهبه والاستاذ / طارق غالب - المحامى المدير التنفيذى لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة / الأستاذ / مصطفى محمود محمد يوسف المهدي - المحامى مجتمعين أو منفردين وذلك في التعامل مع كافة الجهات المعنية سواء الهيئة العامة للإستثمار أو هيئة الرقابه الماليه أو السجل التجارى لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوثيق محضر الجمعيه العامه غير العاديه والتأشير في السجل التجارى والنشر بصحيفه الشركات والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسى امام مكتب الشهر العقارى والتوثيق .

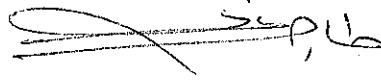
### رفع الجلسة

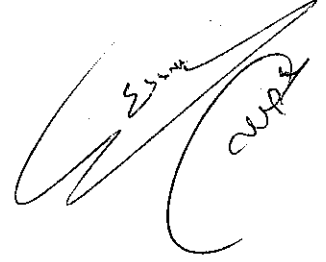
أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة غير العاديه بالإنايه انتهاء بند جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة غير العاديه ورفعت سيادتها الجلسة الساعة الرابعة مساءً واقفل المحضر على ذلك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية العامة غير العاديه

جامعا الأصوات





رئيس الجمعية العامة غير العاديه ( بالإنايه )





مرفت زهدى السيد سلطان

### إقرار

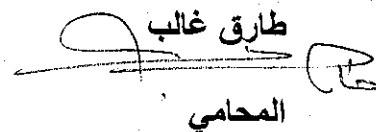
أقر أنا / مرفت زهدى السيد سلطان بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئوله مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء فى الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعيه العامه غير العاديه  
( بالإنايه )

أمين سر الجمعيه العامه غير العاديه

مرفت زهدى السيد سلطان



طارق غالب  
  
المحامى