



# بنك الإتحاد الوطني UNION NATIONAL BANK - مصر - EGYPT البنك الذي يربك

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لبنك الإتحاد الوطني - مصر  
"شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الأربعاء الموافق بتاريخ ٢٠١٩/١١/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطني - مصر ش.م.م، إلى كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة المساهمين والسادة مراقبي الحسابات، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٦، بفندق كونكورد السلام قاعة زيورخ - شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - القاهرة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
بنك الإتحاد الوطني - الإمارات ويمثله محمد ظاعن محاسون الهاملي	رئيس مجلس الإدارة
بنك الإتحاد الوطني - الإمارات ويمثله إيهاب عبد العزيز فهمي السويركى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
بنك الإتحاد الوطني - الإمارات ويمثله يوسف عبد العزيز أحمد عبد الله الهرمودى	عضو مجلس الإدارة
بنك الإتحاد الوطني - الإمارات ويمثله محمد على محمد يوسف الخواجه	عضو مجلس ادارة
يوسف عبد العزيز أحمد عبد الله الهرمودى بدلاً من أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابى بموجب تفويض	عضو مجلس إدارة

- وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ تامر نبراوى والاستاذ / ياسر عامر بالتفويض عن الاستاذ / شرين مراد نور الدين مكتب Moore Egypt، وحضر الاستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد بالتفويض عن الاستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد مكتب KPMG حازم حسن بصفتهم مراقبي حسابات البنك.
- ولم يحضر ممثل البنك المركزي المصري أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ محمد ظاعن محاسون الهاملي، رئيس مجلس الادارة واقترح تعيين الاستاذ/ رجب جابر أحمد، للقيام بأعمال أمانة السر وكل من الاستاذ/ وائل اسماعيل عبد العزيز والاستاذ/ جمال الدين محمد حسن - فارزا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين.
- وبعد مراجعة مراقبي الحسابات إجراءات الدعوة، أقرأ صحتها، وأعلن سيادتهم بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٢٥٤,٨٣٧,٦٧٧ سهم تمثل نسبة ٩٦,٧٦% من رأس مال البنك. وعليه أعلن رئيس الجمعية صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني ورحب بالسادة الحضور وقرر الانتقال إلى تلاوة جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع  
محمد ظاعن محاسون الهاملي

مراقب الحسابات  
حسام الدين عبد الوهاب احمد  
مكتب KPMG حازم حسن  
والاستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد  
مستشارون

أمين السر  
رجب جابر أحمد

فانيل الأصوات  
وائل اسماعيل عبد العزيز

الاستاذ/ شرين مراد نور الدين مكتب  
Moore Egypt وبالتفويض عن  
الاستاذ/ تامر نبراوى والاستاذ/ ياسر عامر  
MOORE Egypt  
Public Accountants & Consultants

جمال الدين محمد حسن  
أمانة سر مجلس الإدارة



# بنك الإتحاد الوطني UNION NATIONAL BANK - مصر - EGYPT البنك الذي يربك

- 1- إقرار الشطب الاختياري لقيد أسهم البنك في البورصة المصرية والموافقة على اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بقرار الشطب الاختياري بما في ذلك شراء أسهم مساهمي الأقلية بالقيمة العادلة المحددة في تقرير المستشار المالي المستقل.
  - 2- تفويض العضو المنتدب للتوقيع نيابة عن البنك للحصول على الموافقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الشطب الاختياري من البورصة المصرية وكافة القرارات المتعلقة بقرار الشطب الاختياري بما في ذلك شراء أسهم مساهمي الأقلية بالقيمة العادلة أمام جميع الجهات المختصة الحكومية والرقابية والهيئات العامة والبورصة المصرية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.
  - 3- النظر في الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع تغيير المساهم الرئيسي للبنك من بنك الإتحاد الوطني الامارات إلى بنك أبو ظبي التجاري للتأشير بنقل ملكية عدد ٢٣٨,٢٣١,٥٢١,٢٥٤ سهم المملوكة من بنك الإتحاد الوطني إلى بنك أبو ظبي التجاري نتيجة اندماج بنك الإتحاد الوطني الكائن بالإمارات العربية المتحدة ("البنك المندمج")، المالك لنسبة ٩٦,٦٤% من أسهم رأس مال بنك الإتحاد الوطني - مصر في بنك أبو ظبي التجاري ("البنك الدمج") وعليه انتقال جميع حقوق والتزامات بنك الإتحاد الوطني باعتباره "البنك المندمج" لبنك أبو ظبي التجاري باعتباره "البنك الدمج" بقوة القانون كخلف عام.
- وبعد مناقشة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

## القرار الأول

واقفت الجمعية على:

1. شطب قيد أسهم البنك من البورصة المصرية شطباً اختيارياً وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها.
  2. شراء البنك لأسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين الراغبين في بيع أسهمهم للبنك، سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية العامة غير العادية متى تقدموا بعرض أسهمهم للبيع خلال الستة أشهر التالية لاعتماد محضر الجمعية من خلال النظام المعد من قبل البورصة سواء في الفترة التي لا يزال البنك مقيد فيها بجدول البورصة المصرية أو بعد اتخاذ لجنة القيد قرارها بالموافقة على شطب أسهم البنك من البورصة، طبقاً لقواعد القيد والشطب وإجراءاتها التنفيذية.
  3. اعتماد تقرير القيمة العادلة لسهم البنك المعد من - شركة برايم كابيتال لترويج وتغطيه الاكتتابات - المستشار المالي المستقل بسعر ٩,٩٢ جنيه مصري للسهم الواحد بغرض شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين الراغبين في بيع أسهمهم
- شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين بسعر ٩,٩٢ جنيه مصري للسهم الواحد وهو السعر العادل الذي تم تحديده بموجب تقرير القيمة العادلة المعد بمعرفة المستشار المالي المستقل بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٩.



رئيس الاجتماع  
محمد ظا عن محسون الهاملي

مراقب الحسابات  
حسام الدين عبد الوهاب احمد  
مكتب KPMG حازم حسن  
وبالتفويض عنه الاستاذ/ ميسر  
مصطفى نظة غنيمه الجوزي مستشارون  
الاستاذ/ شريف مراد تونز الدين مكتب  
محاسبين ذالك/ ميسر  
Moore-Egypt وبالتفويض عنه  
الاستاذ/ ناصر تونز الدين  
عامر  
Public Accountants & Consultants

أمين السر  
رجب جابر أحمد

فارزا الأصوات  
وائل اسماعيل عبد العزيز



جمال الدين محمد حسن



# بنك الإتحاد الوطني UNION NATIONAL BANK - مصر - EGYPT البنك الذي يربك

## القرار الثاني

الموافقة على تفويض السيد العضو المنتدب في التوقيع نيابة عن البنك للحصول على الموافقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الشطب الاختياري من البورصة المصرية وكافة القرارات المتعلقة بقرار الشطب الاختياري بما في ذلك شراء أسهم المعارضين علي الشطب بالقيمة العادلة وتحديد مدة وتاريخ فتح وغلق سوق العمليات الخاصة ("OPR") وإنشاء "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده في البورصة لاستخدامه في شراء أسهم المعارضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين الراغبين في بيع أسهمهم للبنك يمول من قبل البنك أو بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع (المساهم الرئيسي للبنك كضامن من الغير طبقاً للمادة ٥٥ مكرر من قواعد القيد) والقيام بكافة الأعمال وإتمام كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة لشراء الأسهم المعروضة للبيع نيابة عن البنك والتعامل مع وأمام جميع الجهات المختصة الحكومية والغير حكومية والرقابية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، وتفويضه في إجراء أي تعديلات على المستندات والإعلانات الخاصة بالشطب تمهيداً لإجراء الشطب طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

## القرار الثالث

الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للبنك في ضوء اندماج المساهم الرئيسي بنك الإتحاد الوطني الإمارات (شركة مندمجة) في بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع (شركة دامجة) وذلك بتعديل اسم المساهم الرئيسي للبنك ليصبح بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع والتأشير بذلك في سجل مساهمي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والذي ترتب عليه انتقال جميع حقوق والتزامات بنك الإتحاد الوطني الإمارات باعتباره "البنك المندمج" الى بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع باعتباره "البنك الدامج" بقوة القانون كخلف عام بعد موافقة البنك المركزي وذلك على النحو التالي:

## المادة (٨) قبل التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد مائتي وثلاثة وستون مليون ثلاثمائة تسعة وخمسون ألف وستمائة ثمانية وثمانون سهم إسمي وعادي ومسددة بالكامل ومودعة مركزياً لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
بنك الإتحاد الوطني	الإمارات	٢٥٤,٥٢١,٢٣٧	١,٤٢٥,٣١٨,٩٢٧,٢٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون	مصريين وأجانب	٨,٨٣٨,٤٥١	٤٩,٤٩٥,٣٢٥,٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢٦٣,٣٥٩,٦٨٨	١,٤٧٤,٨١٤,٢٥٢,٨	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية ٩٧,١٢% والمصرية ٢,٨٨%

تم سداد كامل رأس المال الأصلي بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد الزيادة في رأس المال بالكامل وقدرها ٧٠,٢٣٩,٣٥٢,٨٠٢ جنيه مصري (سبعون مليون ومائتان تسعة وعشرون ألف ومائتان اثنين وخمسون جنيه مصري) وتم تحويل قرش لا غير) من الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للبنك في ٢٠١٧/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع  
محمد ظايع محاسون الهاملي

مراقب الحسابات  
حسام الدين عبد الوهاب احمد  
مكتب KPMG  
والتقويض عنه الأستاذ ياسر مصطفى طه عبد الجواد

أمن السر  
رجب جابر أحمد

فارزا الأصوات  
وائل اسماعيل عبد العزيز

الأستاذ/ شريف محمد الدين مكتب  
Moore Egypt وبالتقويض عنه  
الأستاذ/ تامر نبر اوى والأستاذ/ ياسر  
Moore Egypt  
Moore Egypt & Consultants



جمال الدين محمد حسن  
أمارة مدير مجلس الإدارة

**المادة (٨) بعد التعديل**

يتكون رأسمال البنك من عدد مائتي وثلاثة وستون مليوناً ثمانمائة تسعة وخمسون ألفاً وستمائة ثمانية وثمانون سهماً إسمي وعادي ومسددة بالكامل ومودعة مركزياً لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
بنك أبو ظبي التجاري	الإمارات	٢٥٤,٥٢١,٢٣٨	١,٤٢٥,٣١٨,٩٣٢,٨٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون	مصريين وأجانب	٨,٨٣٨,٤٥٠	٤٩,٤٩٥,٣٢٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢٦٣,٣٥٩,٦٨٨	١,٤٧٤,٨١٤,٢٥٢,٨٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية ٩٧,١٢% والمصرية ٢,٨٨%.  
وتم سداد رأس المال المصدر والبالغ قدره (١,٤٧٤,٨١٤,٢٥٢,٨٠) جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري.

وقد قررت الجمعية تفويض السادة الأساتذة/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد عبد الحميد مصطفى عطية/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد (المحامون بمكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) منفردون أو مجتمعون في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وادخال ايه تعديلات يراها البنك المركزي. وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية بشأن الشطب الاختياري لأسهم البنك من البورصة المصرية وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الأخص البورصة المصرية والهيئة العامة للرتابة المالية والبنك المركزي المصري.

وبالنظر في جدول الأعمال اجتمعت الجمعية العامة أعمالها الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم.

أقر أنا/ محمد طاعن محاسون الهاملي بصفتي رئيس الاجتماع -بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات تعديلات وذلك في مواجهة المساهمين وغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

محمد طاعن محاسون الهاملي

*(Handwritten signature of Mohamed Tawqan Mhasoun Al-Hamli)*

رئيس الاجتماع

محمد طاعن محاسون الهاملي

مراقب الحسابات

حسام الدين عبد الوهاب احمد

مكتب KPMG حاتم حسن

وبالتفويض عنه الأستاذ/ ياسين

مصطفى سفيان عبد الجواد ومستشارون

٢٣



أمين السر  
رجب جابر أحمد

فارزا الأصوات

وائل اسماعيل عبد العزيز



جمال الدين محمد حسين

*(Handwritten signature of Jamal Al-Din Mohamed Hussein)*



مرتباً بالطلب  
 كذا: السيد الأستاذ/ ربيع مطاوع بهذا الاستمارة  
 الصادر برقم ٦ / ٢٠١٩ / ٤٤  
 صورة من فوضيه كجك لطاسان  
 المصدق عليه رقم ٢٠١٧ / ٢٠ بتاريخ  
 ٢٠١٩ / ١٢ / ٤

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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد عبد الصمد  
 بصفتي / مفوض  
 اجتماع الهيئة العامة للاستثمار شركة: شركة الأبحاث الوطنية  
 المنعقد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة  
 رقم (.....) بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢ / ١٢ / ٢٠١٩  
 توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الصمد

"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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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: مفوض محمد عبد الصمد شركة الأبحاث الوطنية الهيئة العامة للاستثمار  
الموافق عليه رقم ٢٠١٧ / ٢٠  
الموافق عليه رقم ٢٠١٧ / ٢٠  
الموافق عليه رقم ٢٠١٧ / ٢٠

تحت يدي هو ليؤديه لنا السيد



مدير الإدارة

المهامي

محمد عبد الصمد  
 ٢٠١٩ / ١٢ / ٤

محمد عبد الصمد  
 ٢٠١٩ / ١٢ / ٤