

القاهرة في 12 يونيو 2019

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي  
رئيس قطاع الشركات المُقيّدة بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

مُرفق طي هذا الخطاب مُلخص قرارات الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت اليوم بتاريخ 12 يونيو 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نيللي الزيني

مسؤول علاقات المستثمرين

## ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

## القرار الأول

## زيادة رأس المال البنك المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري ليصبح ٥٠ مليار جنيه مصري

وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من عشرون مليار جنيه مصري الي خمسون مليار جنيه مصري.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادة. وافقت الجمعية غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة لتنفيذ زيادة رأس المال المذكورة بعلية وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٦	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (عشرون مليار جنيه مصري). حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠ سهم (مليار وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصري). حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠ سهم (مليار وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

القرار الثانى

تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسى أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٤	يكون مركز البنك ومحلته القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للبنك فروعاً أو توكيلات أو مكاتب في جمهورية مصر العربية وفي الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.	يكون مركز البنك ومحلته القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للبنك فروعاً أو توكيلات أو مكاتب في جمهورية مصر العربية وفي الخارج <u>بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء</u> وفي الخارج.



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

القرار الثالثتعديل المادة (٨) من النظام الأساسى للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسى للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسى أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٨	مع مراعاة ما ورد بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الاسهم الجديدة.	مع مراعاة ما ورد بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من الجمعية العامة العادية زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، كما يجوز ذلك بقرار من مجلس الإدارة بناء على تفويض الجمعية العامة العادية، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الاسهم الجديدة.
	وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدى المكتبون في الزيادة ما لا يقل عن النسبة التي تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقي القيمة في ذات المواعيد التي تقرر للوفاء بباقي قيمة رأس المال المصدر.	وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدى المكتبون في الزيادة ما لا يقل عن النسبة التي تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقي القيمة في ذات المواعيد التي تقرر للوفاء بباقي قيمة رأس المال المصدر.
	ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً.	ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً.



## تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

## القرار الرابع

## تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم – رئيس القطاع القانوني – في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٢٥	يعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للبنك أو أحد فروعها كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنتضي أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس.	يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للبنك أو أحد فروعها، <u>على أن يكون عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة بما يتوافق مع القوانين والقواعد السارية وبما يحقق مصالح المساهمين.</u>
	ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للبنك سواء في مصر أو في الخارج بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.	ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للبنك سواء في مصر أو في الخارج بشرط أن يكون حضور عضو مجلس الإدارة عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو) والتوقيع الإلكتروني، أو من خلال أي نظام ألي آخر تعتمده هيئة الاستثمار. ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه في اجتماعات المجلس عند الضرورة أحد الأعضاء بموجب تفويض يصدق عليه رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان.
	ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجوز أن تزيد أصوات المنوبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.	ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أصوات المنوبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.



## تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

## القرار الخامس

## تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للبنك

واقفت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٣٩	لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للبنك عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال البنك وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ويكون لكل عشرة أسهم صوت واحد، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.	لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للبنك عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال البنك وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ويكون لكل عشرة أسهم صوت واحد، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
	وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيب عنه، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.	وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيب عنه، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

القرار السادس

تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٤٤	<p>يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداها على الأقل باللغة العربية، ويتم النشر او الاخطار في المرة الأولى قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول <u>بواحد وعشرون يوماً على الأقل</u>، على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاخطار الأول.</p> <p>ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات البنك بطريق البريد العادي.</p>	<p>يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداها على الأقل باللغة العربية، ويتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاخطار الأول وقبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات البنك بطريق البريد العادي.</p> <p>وترسل صورة من إخطار الدعوة على النحو الوارد في هذا النظام إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه نشر إخطار الدعوة. ويتم فيه نشر إخطار الدعوة، ويدعى مراقبا الحسابات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.</p>
		<p><u>وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات السابقة على أن يتم النشر او الاخطار قبل موعد الاجتماع الثاني بسبعة أيام على الأقل.</u></p> <p>وترسل صورة من الاخطار على النحو الوارد في هذا النظام إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه نشر إخطار الدعوة. ويدعى مراقبي الحسابات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.</p>



## تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

## القرار السابع

## تعديل المادة (٤٧ مكرر) من النظام الأساسي للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٤٧ مكرر) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٤٧ مكرر	<p>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 مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات.</p> <p>ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.</p> <p>ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة البنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.</p> <p>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 احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.</p> <p>ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يحددها رئيس الاجتماع، ويجوز استخدام أية من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها من بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.</p>	<p>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 مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات.</p> <p>ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.</p> <p>ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة البنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.</p> <p>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 احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.</p> <p>ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يحددها رئيس الاجتماع، ويجوز استخدام أية من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها من بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.</p> <p>ويراعى استخدام الأحكام القانونية للتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وطبقاً لما ورد بأحكام قانون البنك المركزي المصري.</p> <p>ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.</p>





تابع ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

١٢ يونيو ٢٠١٩

## القرار الثامن

## تعديل المادة (٥٥ مكرر) من النظام الأساسي للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٥٥ مكرر) من النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي كما وافقت على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٥٥ مكرر	مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشاركة للبنك ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين، وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.	مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشاركة للبنك ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين، وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
	وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.	وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
	ومع مراعاة أحكام المواد ٥١ إلى ٦١ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية بالتظلم لدى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (٥٠) من القانون وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	



**CIB Extra Ordinary General Assembly**  
**12 June 2019**

**Resolutions Summary**

**First**  
**Increasing the Authorized Capital**  
**from EGP 20 Billion to EGP 50 billion**

The Extraordinary General Assembly discussed and approved increasing the Authorized Capital from EGP 20 billion to EGP 50 billion, and therefore amending Article 6 of the Bank's Statue to reflect the referred to increase.

Also, the Extraordinary General Assembly approved to Delegate the Chairman & Managing Director to undertake all related procedures to effect said increase, with the right to delegate others to execute the same in accordance to the Listing and De-listing Rules and their executive regulations issued by the Stock Exchange and Financial Regulatory Authority.

Article	Before Amendments	After Amendments
<b>6</b>	The Bank has an authorized capital of <u>EGP 20 billion (Twenty billion Egyptian Pounds)</u> with issued capital of EGP 14,690,821,300 (Fourteen billion, six hundred and ninety million, eight hundred and twenty one thousand and three hundred Egyptian Pounds) divided into 1,469,082,130 common stocks (one billion, four hundred and sixty nine million, eighty two thousand and one hundred and thirty common stocks) at a face value of ten Egyptian Pounds.	The Bank has an authorized capital of EGP <b><u>50 billion (fifty billion Egyptian Pounds)</u></b> with issued capital of EGP 14,690,821,300 (Fourteen billion, six hundred and ninety million, eight hundred and twenty one thousand and three hundred Egyptian Pounds) divided into 1,469,082,130 common stocks (one billion, four hundred and sixty nine million, eighty two thousand and one hundred and thirty common stocks) at a face value of ten Egyptian Pounds.



CIB Extra Ordinary General Assembly  
12 June 2019

Resolutions Summary Cont'd

**Second**  
**Amending Article (4) of the Bank's Statute**

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (4) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
4	The legal domicile and headquarters of the Bank shall be in the City of Giza. The Board of Directors may establish branches, offices or agencies of the Bank in the Arab Republic of Egypt and abroad <del>except in North and South Sinai Governorates and Qantara East that require a prior approval from the General Authority for Investment.</del>	The legal domicile and headquarters of the Bank shall be in the City of Giza. The Board of Directors may establish branches, offices or agencies of the Bank in the Arab Republic of Egypt <b><u>including Sinai Peninsula Zone</u></b> and abroad.



## CIB Extra Ordinary General Assembly

12 June 2019

Resolutions Summary Cont'd**Third****Amending Article (8) of the Bank's Statute**

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (8) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
8	<p>With due consideration to the provisions of Law No. 95 of 1992 and its executive regulations, the Extraordinary General Assembly is empowered to approve increasing the authorized and issued capital. <u>The Board of Directors is authorized to approve increasing issued capital within the limits of the authorized capital.</u> In both cases, the decision should specify the number of increased stocks and their nominal value.</p> <p>In all cases, the decision of increasing the issued capital shall not come into effect until it is fully paid or unless otherwise approved by the Extraordinary General Assembly provided that the subscribers have paid at least the stipulated due portion of the present issued capital prior to the increase thereof and that they abide to the payment schedule stipulated for settling the remaining amount.</p> <p>The increase of the issued capital should be fulfilled within three years from the resolution date or within the permissible duration allowed for settling the value of the present issued capital; whichever is longer. Otherwise, the capital increase resolution shall become null and invalid.</p>	<p>With due consideration to the provisions of Law No. 95 of 1992 and its executive regulations, it is the authority of the Extraordinary General Assembly to approve increasing the authorized capital <b><u>based on the recommendation of the Board of Directors.</u></b> The <b><u>Ordinary General Assembly is authorized to approve increasing the issued capital and may delegate the Bank's Board of Directors to effect the required increase.</u></b> The decision of increasing the issued capital should specify the number of increased stocks and their face value.</p> <p>In all cases, the decision of increasing the issued capital shall not come into effect unless it is fully paid. Otherwise, the approval of the Extraordinary General Assembly is required provided that the subscribers have paid at least the stipulated due portion of the present issued capital prior to the increase thereof and that they abide to the payment schedule stipulated for settling the remaining amount.</p> <p>The increase of the issued capital should be fulfilled within three years from the increase resolution date or within the permissible duration allowed for settling the value of the present issued capital; whichever is longer. Otherwise, the capital increase resolution shall become null and invalid.</p>



CIB Extra Ordinary General Assembly  
12 June 2019

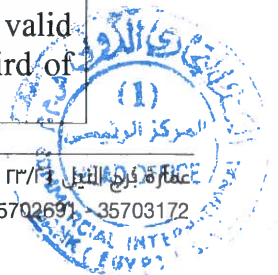
Resolutions Summary Cont'd

Forth

Amending Article (25) of the Bank's Statute

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (25) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
25	<p>The Board shall hold its meetings at the Bank's Headquarters or at any of its branches upon an extended invitation by the Chairman or upon the request of one-third of its members. <u>The Board shall meet annually at least once every four months.</u> The Board may also convene outside the Bank's Headquarters, whether in Egypt or abroad, <u>provided that all members are present or represented at the meeting.</u></p> <p>If unable to attend, a director may appoint another director to attend the board meeting and vote on his/her behalf by proxy to be endorsed by the Chairman. In such case, the appointee shall have two votes.</p> <p>Any appointee shall not act as proxy for more than one director. The quorum shall not be considered valid if the appointees exceed one third of the in-person attendees.</p>	<p>The Board shall meet upon an extended invitation by the Chairman or the request of one-third of the directors and as need arises. <b><u>The board shall convene regularly in accordance with the prevailing laws and regulations and in the best interest of the shareholders.</u></b> The meetings shall be held at the Bank's Headquarters or at any of its branches. The Board may also convene outside the Bank's Headquarters, whether in Egypt or abroad. <b><u>Virtual participation is also allowed, where a director may attend the meeting via audio or video conferencing and such attendance shall be authenticated via electronic signature or through any other system to be approved by the General Authority of Investment.</u></b></p> <p>If unable to attend, a director may appoint another director to attend the board meeting and vote on his/her behalf by proxy to be endorsed by the Chairman. In such case, the appointee shall have two votes.</p> <p>Any appointee shall not act as proxy for more than one director. The quorum shall not be considered valid if the appointees exceed one third of the in-person attendees.</p>



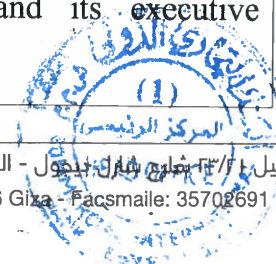
CIB Extra Ordinary General Assembly  
12 June 2019  
Resolutions Summary Cont'd

**Fifth**

**Amending Article (39) of the Bank's Statute**

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (39) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
39	<p>Every shareholder has the right to attend the General Assembly either in person or by a written proxy issued to any other shareholder other than a director of the Board.</p> <p>Any appointee by means of a proxy, other than an appointee representing a juristic entity, can not represent more than 10% of the Bank's issued stocks and not exceeding 20% of the stocks represented at the assembly. Every ten stocks represented at the assembly shall be considered as one vote.</p> <p>All directors should be present at the General Assembly, unless an admissible excuse has been presented. In all cases, the board must be represented in the General Assembly by not less than the number that constitutes a quorum of the board. Nevertheless, the Assembly shall be considered valid if attended by <u>at least five directors, including the chairman or his delegated director</u>, and provided that the assembly has satisfied all other required legal logistics as stipulated in the prevailing law and its executive regulations.</p>	<p>Every shareholder has the right to attend the General Assembly either in person or by a <b>written proxy or a written delegation</b> but not to a director of the Board.</p> <p>Any appointee by means of a proxy or delegation, other than an appointee representing a juristic entity, can not represent more than 10% of the Bank's issued stocks and not exceeding 20% of the stocks represented at the assembly. Every ten stocks represented at the assembly shall be considered as one vote.</p> <p>All directors should be present at the General Assembly, unless an admissible excuse has been presented, and a number of directors that constitutes a quorum of the board should represent the board at the Assembly. Nevertheless, the Assembly shall be considered valid if attended by <b>at least three directors, one of them is the chairman or his delegated director or the managing director</b>, provided that the assembly has satisfied all other required legal logistics as stipulated in the prevailing law and its executive regulations.</p>



**CIB Extra Ordinary General Assembly  
12 June 2019**

**Resolutions Summary Cont'd**

**Sixth**

**Amending Article (44) of the Bank's Statute**

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (44) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
44	<p>The invitation to the General Assembly meeting should be published twice in two dailies, one of them at least in Arabic. The second announcement is to be published at least five days following the first announcement and prior the date of the assembly by <u>at least fifteen days.</u></p> <p><del>The invitation is to be mailed to the shareholders at their addresses registered at the Bank. Same time, a copy of the invitation is to be sent to the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, and the Bondholder Group same day of the published announcement. The Bank's External Auditors are to be invited via registered mail.</del></p>	<p>The invitation to the General Assembly meeting should be published twice in two dailies, one of them at least in Arabic. The first announcement is to be published at least <b><u>(21) twenty-one days</u></b> prior the Assembly date and the second announcement is to be published at least (5) five days following the first announcement.</p> <p><b><u>If the Assembly's quorum is not attained in the first meeting, an invitation to the second meeting is to be published, following the same above mentioned procedures, at least (7) seven days prior the second meeting date.</u></b></p> <p>A copy of the invitation is to be sent to the General Authority for Investment, the Financial Regulatory Authority, and the Bondholder Group same day of the published announcement. The Bank's External Auditors are to be invited via registered mail.</p>



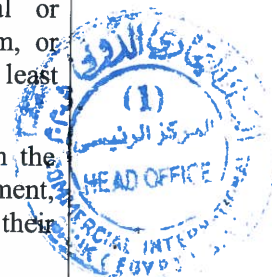
## CIB Extra Ordinary General Assembly

12 June 2019

Resolutions Summary Cont'dSeventhAmending Article (47 bis) of the Bank's Statute

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (47 bis) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
47 bis	<p>The names of the shareholders who attend the General Assembly shall be recorded in a special register indicating whether in person or via proxy. The register shall be signed by the auditors and the assigned vote collectors prior the commencement of the assembly.</p> <p>Any attending shareholder has the right to discuss matters presented on the assembly agenda and address questions to the Directors of the Board and the Auditors in this respect. These questions are to be submitted in writing at the Bank's Headquarters either via registered mail or delivered in person and should reach the Bank at least three days prior the Assembly date.</p> <p>The Board of Directors are to respond to the questions presented by the shareholders in a manner that does not impair the interests of either the Bank or the public. If the response is considered insufficient, the shareholder may refer to the General Assembly to decide on the matter and such resolution shall be binding and enforceable.</p> <p>Voting in the General Assembly shall be conducted in the manner determined by the Assembly Chairman. Secret ballot is to be used for the resolutions relating to the election of directors, their dismissal or instituting a civil liability against them, or upon the request of the Chairman or at least one-tenth of the attending shareholders.</p> <p>Directors are to refrain from voting on the resolution relating to their appointment, their remuneration or discharging their liability.</p>	<p>The names of the shareholders who attend the General Assembly shall be recorded in a special register indicating whether in person or via proxy. The register shall be signed by the auditors and the assigned vote collectors prior the commencement of the assembly.</p> <p>Any attending shareholder has the right to discuss matters presented on the assembly agenda and address questions to the Directors of the Board and the Auditors in this respect. These questions are to be submitted in writing at the Bank's Headquarters either via registered mail or delivered in person and should reach the Bank at least three days prior the Assembly date.</p> <p>The Board of Directors are to respond to the questions presented by the shareholders in a manner that does not impair the interests of either the Bank or the public. If the response is considered insufficient, the shareholder may refer to the General Assembly to decide on the matter and such resolution shall be binding and enforceable.</p> <p><b><u>With due consideration to the prevailing laws,</u></b> voting in the General Assembly shall be conducted in the manner determined by the Assembly Chairman. <b><u>Electronic means may also be used in conveying the agenda items and for voting purposes.</u></b> Secret ballot is to be used for the resolutions relating to the election of directors, their dismissal or instituting a civil liability against them, or upon the request of the Chairman or at least one-tenth of the attending shareholders.</p> <p>Directors are to refrain from voting on the resolutions relating to their appointment, their remuneration or discharging their liability.</p>





## CIB Extra Ordinary General Assembly

12 June 2019

Resolutions Summary Cont'd**Eighth****Amending Article (55 bis) of the Bank's Statute**

The Extraordinary General Assembly approved amending Article (55 bis) and delegating Mr. Mohi El Din El Tohamy Ibrahim, Head of the Bank's Legal Department, to sign the amendment agreements of the Bank's Statute at the respective Notary Office.

Article	Before Amendments	After Amendments
55 bis	<p>Without prejudice to the shareholders' rights determined by law legal action which affects the public and joint interest of the Company against the Board of Directors or against any one or more of its members may only be instituted in the name of all the shareholders, by virtue of a resolution of the General Assembly.</p> <p>Any shareholders who wish to institute such an action should notify the Board of Directors accordingly at least one month before the convocation of the General Assembly and the Board shall be bound to include such proposal in the agenda of the General Assembly.</p> <p><u>Without Prejudice to Articles 51 to 61 of Law No. 95 of 1992, the disputes arising out of the administrative decision rendered in accordance with the said law and its Executive Regulations shall be settled through appeal before the Committee formed in accordance with Article 50 of the Law and the proceedings outlined in its Executive Regulations.</u></p>	<p>Without prejudice to the legal rights of the shareholders, it is not permissible to file dispute that may affect the public and joint interest of the bank against the Board of Directors or one or more of its directors. Such dispute can only be instituted in the name of all shareholders and by virtue of a resolution of the General Assembly.</p> <p>Any shareholders who wish to institute such an action should notify the Board of Directors accordingly at least one month before the convocation of the General Assembly and the Board shall be bound to include such proposal in the agenda of the General Assembly.</p>

