



٢٠٢٥/١٢/١٥

٢٧٦

السيد الأستاذ / رئيس مجموعة الشئون القانونية

الموضوع: تعديل نص المادة السادسة
من النظام الاساسى للبنك.

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالإفادة بأن مجلس الإدارة قد إستعرض بجلسته رقم ٢٠٢٥/١١ المنعقدة بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ مذكرة مجموعة الشئون القانونية بشأن مقترح تعديل نص المادة السادسة من النظام الاساسى لبنك القاهرة.

القرار: بعد المناقشة، وفى ضوء ما أسفرت عنه إجراءات الإكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من ٢٠,٥ مليار جنيه مصري الى ٣٠,٥ مليار جنيه مصري (ثلاثون مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري لاغير)، وافق المجلس على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى لبنك القاهرة وفقاً لما يلى :-

✓ نص المادة السادسة قبل التعديل :-

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٠,٥ مليار جنيه مصري موزعاً على ١٠,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية جنيهان مصريان للسهم الواحد، وهيكّل مساهمى البنك على النحو التالى :-

م	الاسم	نوع السهم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه المصرى
١	بنك مصر "ش.م.م"	مصرى	١٠,٢٤٩,٩٩٩,٩٧٢	٢٠,٤٩٩,٩٩٩,٩٤٤
٢	شركة مصر كابيتال "ش.م.م" Misr Capital	مصرية	١٤	٢٨
٣	شركة مصر أبو ظبى للاستثمارات العقارية ش.م.م	مصرية	١٤	٢٨
	الإجمالى		١٠,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠٪، ورأس مال البنك قبل الزيادة مُسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى، كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ١,٥ مليار جنيه مصرى بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك القاهرة ليصبح إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠,٥ مليار جنيه مصرى.

بجده ٢



(٢)

✓ نص المادة السادسة بعد التعديل :-

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٠,٥ مليار جنيه مصري موزعاً على ١٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية جنيهان مصريان للسهم الواحد، وهيكل مساهمي البنك على النحو التالي :-

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه المصري
١	بنك مصر "ش.م.م"	١٥,٢٤٩,٩٩٩,٩٧٢	٣٠,٤٩٩,٩٩٩,٩٤٤
٢	شركة مصر كابيتال "ش.م.م" Misr Capital	١٤	٢٨
٣	شركة مصر أبو ظبي للاستثمارات العقارية "ش.م.م"	١٤	٢٨
	الإجمالي	١٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠٪، ورأس مال البنك قبل الزيادة مُسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ١٠ مليار جنيه مصري بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك القاهرة ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع ٣٠,٥ مليار جنيه مصري.

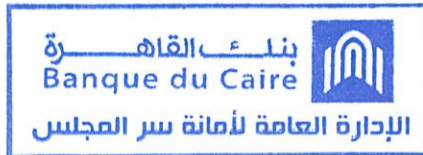
هذا وقد فوض المجلس السيد الأستاذ / محمد يحيى صائم أوزالب "بصفته رئيس مجلس الإدارة في إجراء أية تعديلات قد ترد من البنك المركزي المصري على المادة موضوع التعديل، وكذا تفويض سيادته في تحديد ميعاد الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك لاعتماد تعديل نص المادة السادسة من النظام الاساسي للبنك وذلك بعد صدور موافقة البنك المركزي المصري.

رجاء التكرم باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ليلى الحمد

أمين سر المجلس



Head office:

6 Dr. Mostafa Abu Zahra St., Nasr City, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2264 6834 / 6477 / 6786 | Fax: +202 2261 3157 / 3158
P.O. Box: 9022 – Zip Code: 11371

المركز الرئيسي:

٦ شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة، مدينة نصر، القاهرة، مصر
تليفون: ١٧٨٦ / ١٤٧٧ / ١٨٣٤ ٢٢٦٤ +٢٠٢ | فاكس: ٣١٥٨ / ٣١٥٧ ٢٢٦١ +٢٠٢
ص.ب: ٩٠٢٢ - الرقم البريدي: ١١٣٧١