

محضر اجتماعالجمعية العامة العادلةال المنعقدة في ١٠ مارس ٢٠١٩

انعقدت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك التجاري الدولي (مصر) في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد، الموافق ١٠ مارس ٢٠١٩ بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية (الكيلو ٢٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، الجيزه، وذلك بناء على الدعوة التي تم نشرها بجريدة الوطن والشروق بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٩ بالإضافة إلى إرسال الدعوة في نفس الوقت إلى المساهمين بالبريد العادي.

وقد وقع السادة المساهمون في سجل الحضور.

تطبيقاً لنص المادة "٤١" من النظام الأساسي للبنك، فقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعين كل من:

الأستاذ/ مها سعيد الشاهد	أمين سر الجمعية
الأستاذ/ عمرو يوسف الجنابي	جامع أصوات
الأستاذ/ محمد سعيد سلطان	جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذا التعيين بالإجماع.

تطبيقاً لنص المادة "٦٠" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

- السيد الأستاذ/ حسين محمد ماجد حسين أباظة
- السيد الأستاذ/ جاويد أحمد ميرزا
- السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم
- السيد الأستاذ/ مارك ويليام ريتشاردز
- السيد الأستاذ/ بيجان خسروشاهي
- الأستاذة الدكتورة/ أمانى محمد نجيب أبو زيد
- السيدة الأستاذة/ ماجدة رافت جندي حبيب

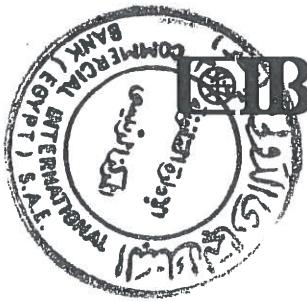
واعتذر عن الحضور الأستاذ الدكتور/ سيف حسين كامل - عضو مجلس الإدارة - لأسباب شخصية.



كما تعلمون



محل برج النيل ٢١ شارع شارل ديغول - الجيزه - ساقية العجمي - مصر - ت: ٠٢٥٧٠٣١٧٣ - ٠٢٥٧٠٣٦٩١ - فاكس: ٣٥٧٠٣٦٩١
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. Facsimile: 35702691 - 35703172



وحضر الاجتماع السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشرك التنفيذي بمكتب "ديلويت" - صالح وبرسوم وعبد العزيز".
- السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر - مفوضاً من أ. عبدالله محمد محمد العادلي - مكتب "منصور وشركاه برليس وتر هاوس كوبرز" - بمحض تفويض كتابي

استهل الرئيس الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين، ثم أعلن السيدان مراقبا الحسابات بأن نسبة حضور المساهمين وفقاً لما أثبت بسجل الحضور قد بلغت 48.85% من رأس المال وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً.

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى تعيين "السيد/ عبد الله محمد محمد العادلي" كأحد مراقبى حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ من مكتب "منصور وشركاه برليس وتر هاوس كوبرز" بدلاً من "السيد/ تامر صلاح الدين عبد التواب" من نفس المكتب والذي اعتمدته الجمعية العامة في جلسها بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨، دون أي تغيير في الأتعاب المقررة من الجمعية العامة. وجاء قرار المجلس استناداً إلى موافقة لجنة المراجعة باجتماعها بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٨ بناء على الطلب المقدم من مكتب "منصور وشركاه برليس وتر هاوس كوبرز" في هذا الخصوص. وأقرت الجمعية تعيين سيداته كأحد مراقبى حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٨ بذات الأتعاب المحددة من الجمعية العامة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨.

كما أشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى الإنذار القانوني والطلب الوارد بالبريد من المساهم/ عبدالله لطفي مصطفى رمضان السقا بإدراج موضوعات تمس المصلحة العامة للبنك. ومن منطلق الشفافية التي ينتهجهها مجلس الإدارة مع المساهمين فالأمر معروض على الجمعية العامة على الرغم من ان الإنذار وطلب المساهم ورداً للبنك بالمخالفة لأحكام المادة ٦٣، والمادة ٧١ من قانون الشركات المساهمة والمواد ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون حيث لم يتطرق الى موضوعات محددة ودون أي سند قانوني. ولمخالفة الإنذار القانوني والطلب الوارد من المساهم المذكور لأحكام القانون، فقد وافقت الجمعية على عدم ادراج أو مناقشة أية أعمال بخلاف الوارد بجدول اعمال الجمعية العامة.

ثم أعلن الرئيس أن الجمعية قد انعقدت للمداوله في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال على النحو التالي:

القرار الأول

تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

عرض السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ موضوعاً للتحديات التي واجهت النشاط المصرفي خلال العام ٢٠١٨ والتي أثبتت قوة المركز المالي للبنك، وكذلك تمحصاً لأنشطة البنك في مجال التنمية المجتمعية ونشاط الاستدامة ومؤسسة البنك التجاري. كما تم مناقشة تقرير الالتزام وعد حوكمة

الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.



(ص ٩/٣)

تابع الجمعية العامة العادلة في ١٠ مارس ٢٠١٩

وبعد المناقشة، أقرت الجمعية العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، ووجهت التحية والتهنئة لمجلس الإدارة والعاملين بالبنك على الأداء المتميز والإنجازات الهامة والتي تعمل على رفع مكانة البنك في القطاع المصري وتحقيق العائد المرجو لمساهميه.

القرار الثاني

تقرير مراقبى الحسابات

بناء على طلب الرئيس قام السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح بقراءة تقرير مراقبى حسابات البنك عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ . واستهل سعادته التقرير بتهنئة المساهمين وإدارة البنك على النتائج المحققة والأداء المتميز لعام ٢٠١٨ . وأكد سعادته أن القوائم المالية تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وأنها أعدت طبقاً لقواعد إعداد وتصویر القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وعن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى، أكد سعادته أنه لم يتبين لهم مخالفة البنك - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ - لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

كما وأكد سعادته أن البنك يمسك 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. وأضاف سعادته أن البيانات المالية المستقلة والمجمعة والواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا تتحيز التنفيذية تتفق مع ما هو وارد بدقائق البنك وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدقائق. وأكد سعادته على كفاية المخصصات التي كونها البنك لمقابلة الاحتمالات المكون بشأنها المخصصات، وكذلك على أن المخصصات المكونة كافية لمواجهة الديون غير المنتظمة والديون المنتظمة وتنماشى مع معايير البنك المركزي.

أقرت الجمعية العامة بالإجماع ما جاء بتقرير مراقبى حسابات البنك عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

صدقت الجمعية العامة بأغلبية ٩٩,٩٤٪ على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مكتوب

عمران بن عيسى - رئيس مجلس إدارة - الجهة المسئولة - العنوان: ٢١ برج النيل - شارع شارل ديغول - الجهة المسئولة - العنوان: ٢٣٧٣ شارع شارل ديغول - القاهرة - ت: ٠٢٣٧٤٢٠٠٠٠ - فاكس: ٠٢٣٧٤٢٠٠٠٠ - البريد الإلكتروني: cibeg@citibank.com - البريد الإلكتروني: cibeg@citibank.com

(ص ٩٤)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٠ مارس ٢٠١٩

القرار الرابع
زيادة رأس المال المصدر

اعملاً بالقوانين السارية والنظام الأساسي للبنك، اعتمدت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٥٣٪ من القرارات التالية:

- (١) وافقت الجمعية على تنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في ٢٠١٩/٢/٤ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جم (أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون وأربعين وثمانية ألف جنيه مصرى) ليصبح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصرى) بزيادة وقدرها (١٠٥,٤١٣,٣٠٠) جم موزعة على عدد (١٠,٥٤١,٣٣٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد. والزيادة تمثل الشريحة العاشرة لنظام اثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعود بالبيع وفقاً لقرار الجمعية العامة في ٢٠١١/٤/١٣ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠١١/١٢/١٤.
- (٢) وافقت الجمعية على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك فيما يتعلق برأس المال المصدر والمدفوع بما يعكس الزيادة سالف الذكر كما يلى:

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (عشرون مليار جنيه مصرى)

حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون وأربعين وثمانية ألف جنيه مصرى) موزع على ١,٤٥٨,٥٤٠,٨٠٠ سهم (مليار وأربعين وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة وأربعون ألف وثمانمائة سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (عشرون مليار جنيه مصرى).

حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصرى (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصرى) موزع على ١,٤٦٩ سهم (مليار وأربعين وثمانمائة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية

**المادة السابعة قبل التعديل:**

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد مليار وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية خمسون مليون وخمسمائة وأربعين ألف وثمانمائة سهم إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
٤,٨٤٠,١٨٠,٦٩٠	٤٨٤,٠١٨,٠٦٩	أمريكي	بنك أوف نيويورك مليون (أجنبي)
٦٥٤,٣٧٩,٦٧٠	٦٥,٤٣٧,٩٦٧	اماراتي	هيئة أبو ظبي للاستثمار (أجنبي)
٩,٠٩٠,٨٤٧,٦٤٠	٩٠٩,٠٨٤,٧٦٤	(مصريون وأجانب)	مساهمون آخرون
١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠	١,٤٥٨,٥٤٠,٨٠٠		الإجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٢,٩٤ %، وفقاً لكشف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٨/٨/٦ ، وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١١,٦٦٨,٣٢٦,٤٠٠ جنيه مصرى (أحد عشر مليار وستمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألف وأربعين ألف جنيه مصرى) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢,٩١٧,٠٨١,٦٠٠ جنيه مصرى (ملياران وتسعمائة وسبعة عشر مليون وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصرى) وذلك عن طريق التمويل من الاحتياطي العام بإصدار أسهم مجانية وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

المادة السابعة بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد مليار وأربعين ألف وثمانمائة وستة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم اسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
٤,٧٤٦,٠٤٩,٩٨٠	٤٧٤,٦٠٤,٩٩٨	أمريكي	بنك أوف نيويورك مليون (أجنبي)
٦٧٣,٣٤٦,١٤٠	٦٧,٣٣٤,٦١٤	اماراتي	هيئة أبو ظبي للاستثمار (أجنبي)
٩,٢٧١,٤٢٥,١٨٠	٩٢٧,١٤٢,٥١٨	(مصريون وأجانب)	مساهمون آخرون
١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠	١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠		الإجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١١,٩٤ %، وفقاً لكشف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٩/٢/٢٨ ، وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة عشر مليار وخمسمائة خمسة وثمانون مليون وأربعين ألف جنيه مصرى) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ١٠٥,٤١٣,٣٠٠ جنيه مصرى (مائة وخمسة ملايين واربعمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصرى) وأودع لدى البنك التجاري الدولي - فرع الجيزه المرخص له بتقديم الاكتتابات العامة وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.



(ص ٩٦)

تابع الجمعية العامة العادلة في ١٠ مارس ٢٠١٩

(٣) وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر المتعلق بتنفيذ نظام الإثابة والتحفيز المعتمد من هيئة الرقابة المالية وفقاً للوارد تفصيلاً بنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الجمعية العامة غير العادلة في ٢٠١١/٤/١٣ وبحيث تمت الزيادة في رأس المال المصدر في السنوات الثلاث القادمة بحسب مبلغ كل شريحة والتي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة في كل سنة على حده، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المصدر بنظام الإثابة والتحفيز وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادات.

(٤) وافقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة لتنفيذ زيادات رأس المال المذكورة بعاليه وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

(٥) وافقت الجمعية على تفويض السيد الأستاذ/ محى الدين التهامي ابراهيم – رئيس القطاع القانوني – في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

القرار الخامس

الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨

عرض الرئيس حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨، ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على حساب التوزيع المقترح وفقاً لما يلي:

٢٠١٨ ديسمبر
(بألف جنيه مصرى)

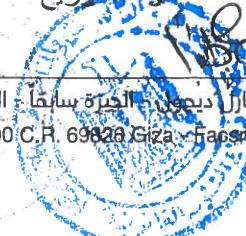
٩,٥٥٣,٨٦٨

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

موزعة كالتالي:

احتياطي قانوني	٤٧٧,٧٣٦
احتياطي عام	٦,٣٧٥,٥٨٨
توزيعات المساهمين	١,٤٥٨,٥٤١
حصة العاملين بالبنك	٩٥٥,٣٨٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٤٣,٣٠٨
مؤسسة البنك التجاري الدولي	١٤٣,٣٠٨

وبقرار الجمعية العامة لحساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، فقد وافقت الجمعية العامة على صرف توزيعات نقدية بواقع جنيه مصرى واحد للسهم. وأنجذب الجمعية بأنه سيتم توزيع الأرباح للمساهمين يوم الخميس، الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩. كما فوضت الجمعية العامة الصادقة بالإجماع مجلس إدارة البنك في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.



عمارة برج النيل ٢١/٣ شارع شارل ديغول - القاهرة سيفا - الجيزه صن ٣٣٣ - ٣٧٦٩١ - ٣٥٧٣١٧٣
Nile Tower Building 21/3 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel: 37472000 C.R. 69826 Giza - Faaxmaile: 35702691 - 35703172

(ص ٦/٧)

تالية الجمعية العامة العادية في ١٠ مارس ٢٠١٩

القرار السادس

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٩٣,٥٪ على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئoliتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وكذلك وافقت الجمعية على تحديد المكافأة السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ بمبلغ صافي قدره خمسة وسبعون ألف جنيه تصرف للعضو مباشرة.

القرار السابع

تعيين مراقب حسابات البنك وتحديد أتعابهما
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٩١,٧٪ على تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "دبلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز" (محاسبون قانونيون ومراجعون) والسيد الأستاذ/ محمد المعتر عبد المنعم محمد - مكتب منصور وشركاه برايس وترهاوس كوبرز (محاسبون قانونيون ومستشارون)، مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

كما وافقت الجمعية العامة على الاتّعاب السنوية لمراقب الحسابات بواقع ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (بخلاف الضرائب) لكل منها لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية والمراكز المالية غير المجمعة والمجمعة.

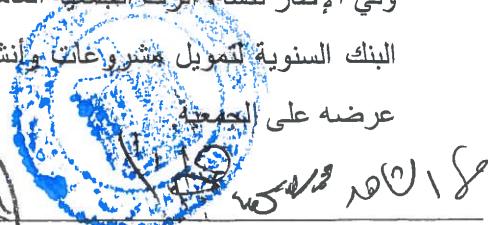
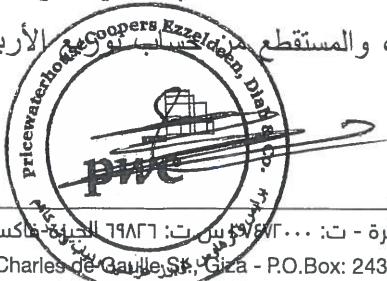
القرار الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة
في تقديم التبرعات خلال عام ٢٠١٩



وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٥١,٠٪ على منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصرى، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة "١٠١" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وفي الإطار نفسه، أقرت الجمعية العامة النسبة المخصصة لمؤسسة البنك التجاري الدولي بواقع ١,٥٪ من أرباح البنك السنوية لتمويل مشروع ذاتي وأنشطة المؤسسة الخيرية، والمستقطع من الأرباح وفقاً لما تم عرضه على الجمعية.



عمارة برج النيل ٢١ شارع شارل دي جول - الجيزة سابقاً - الجديدة طبيعتن ٢٤ القاهرة - ت: ٠٢٦٦٩٦٣٣٣ - فاكس: ٠٢٣٥٧٣٦٩١ - م: ٠٩٣٣٧٦٦٣٣٣
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsimile: 35702691 - 35703172

(ص) ٩/٨

تابع الجمعية العامة العادلة في ١٠ مارس ٢٠١٩

القرار التاسع

المكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للحاج المنشقة عن مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩

أحيطت الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بتحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٩ بنفس المبالغ التي كانت مقررة في الأعوام السابقة وهي: ٧٢ ألف جنيه لرئيس اللجنة، و ٦٠ ألف جنيه لكل عضو من أعضاء اللجنة.

القرار العاشر

التعامل مع الأطراف المرتبطة

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٥٧,٨٣٪ على طلب إدارة البنك باستمرار التعاقد مع كل من مكتب الدكتور زكي هاشم وشريكه (محامون ومستشارون قانونيون)، والشركة المصرية للخدمات والتحصيل، وذلك لإنجاز بعض الأعمال القانونية وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض العملاء المتعثرين وتحصيل المديونيات المستحقة للبنك. وتأتي هذه الموافقة نظراً لما لهذين الكيانين من خبرة متميزة وباع طويل في هذه المجالات. ومن الجدير بالذكر، أن التعامل مع الشركة المصرية لخدمات التحصيل جاء بعد تجرب غير فعالة مع المكاتب والشركات الأخرى التي لم تتمكن من تحصيل المديونيات المتعثرة بالكفاءة المطلوبة، وقد أثبتت الشركة المصرية التزامها وأدائها المتميز في تنفيذ الأحكام وتحصيل المديونيات المستحقة، وتعظيم العائد لما فيه مصلحة البنك.

الرد على أسئلة المساهم/ عبدالله لطفي مصطفى رمضان السقا

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى ورود بعض الأسئلة من المساهم/ عبدالله لطفي مصطفى رمضان السقا بشأن تعاملات البنك مع:



- الشركة الاهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل
- القيمة الإيجارية لفرع المهندسين (سور نادي الزمالك)
- وجود قنوات اتصال بين العاملين وإدارة البنك
- علاقة أحد موظفي البنك بالعميل/ نور الدين الشريف وعائلته
- الجمعيات العامة للبنك المنعقدة في ٢٠١٧/٣/١٤، ٢٠١٨/٣/٤
- قواعد توزيع حصة الأرباح وأسمهم إثابة العاملين الخاصة بالعاملين.

ونفضل سيادته بالرد على كافة المسائل المذكورة موضحاً ما تم حيال كل منها:

فيما يتعلق بالشركة الاهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، شرح سيادته تفاصيل الموضوع وأفاد بأنه قد تم سداد كامل المديونية والعوائد. وفيما يتعلق بعقد ايجار فرع المهندسين، أفاد سيادته بحسب قرار قضائي بحفظ البلاغ المقدم في هذا الشأن لاستبعاد شبهة الدعوان على المال العام. ويعذر قنوات الاتصال العاملين، عدد سيادته القنوات التي يمكن للعاملين للتواصل من خلالها مع إدارة البنك متى لجأة ذلك إلى تشكيكه العاملين، وللجنة

(ص ٩/٩)

تابع الجمعة العامة العادية في ١٠ مارس ٢٠١٩

التظلمات، ومن خلال العديد من اللقاءات الدورية لكافة المدراء التنفيذيين مع العاملين بقطاعاتهم، وكذلك منسقي شؤون العاملين بكل قطاع. وبشأن المتعامل/ نور الدين الشريف، شرح سيادته تفاصيل الموضوع مؤكدًا بأن البنك ليس طرفاً بهذا الموضوع أو له أي علاقة به، وهو عبارة عن علاقة شخصية بين الموظف والسيد/ نور الدين الشريف. وبخصوص الجمعيات العامة السابقة، أفاد سيادته بأنها عقدت واعتمدت وفقاً للقانون، وعن حصة أرباح العاملين وأسمهم ثابتهم، أكد سيادته بأن ذلك يتم وفقاً للنظام الأساسي والقانون وقواعد وشروط نظام الائمة والتحفيز المعتمدة من الجمعية العامة.

نشاط مؤسسة البنك التجاري الدولي لعام ٢٠١٨

في إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز دوره كشريك فعال في المجتمع وإيماناً منه بأهمية تكافف الجهود مع القطاعي العام والخاص، أشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى الدور الفعال لمؤسسة البنك التجاري الدولي ومساهمتها في العديد من المشروعات الهامة والمبادرات الفعالة خلال عام ٢٠١٨ وفاءً برسالتها نحو النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للأطفال، ولتقدير إنجازات المؤسسة لعام ٢٠١٨، وقد أشاد السيد رئيس الجلسة بما حققته المؤسسة من نجاح وعطاء خلال العام والذي لم يكن ليتأتي دون الدعم المتواصل لمساهمي البنك التجاري الدولي. وقد أكد الحاضرون على أهمية الانتشار الجغرافي لأنشطة المؤسسة، وأنثوا على مساهماتها الفعالة خلال عام ٢٠١٨، والذي يؤكد التزام البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع متمنيين للبنك والمؤسسة والعاملين بها التوفيق والمزيد من النجاح.

تم عرض فيلم تسجيلى يوضح أبرز البرامج والمبادرات التي ساهمت فيها البنك في مجال التنمية المجتمعية ونشاط الاستدامة ومؤسسة البنك التجاري، متضمناً الأنشطة التطوعية التي فخر العاملين بالبنك بالمشاركة فيها.



جامعة الأصوات
الرئيس
إقرار

مكارى هاجر
أمين السر

أقر أنا أمين هشام عز العرب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير، والمساهمين بالبنك، والهيئة العامة

أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



- ما يفيد المشرفي جريدة اخطاراً واحظاراً
 - شهادة تجديد الرسوم
 - تفويض صور
 - رقم ٣٩٧٢٤٥ + ٣٩٦٢ - تجديد الرسوم
 - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 - قطاع الشئون القانونية
 - الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
توكيل مراجعة الحسابات محمد العتربي لامانة حمد الله الكندي
 صورة طبق الأصل

أقرنا / معتمده عبد الحميد محمد	بطاقه رقم: ٢٨١١٤٧٦
بصفتي / وكيله ""	بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتمع (الجمعية العامه لمعاديم) لشركة: الباله العامي، المدروى (واحد)	المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ وذلك تحت مستوىي ودون أدنى مسؤوليه على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٦٧٥) بموجب إيصال رقم (٧٣٠٨) مجموعه ٢٠١٩/٣/٢٠ رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠	ويانتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب	
VIP	

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 . دون 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: رأى صبي التأثير بزيادة رأس المال الممتاز إلى
 بالقرار الرابع ، إلا بعد صدور حكم تطبيقه وكتاب على الشركة مراجعة قواعد الفحص المالي
 المسقوفة ، ومراجعةه قواعد الجهاز الوظيفي
 لتنمية نسبه جزء من سيناده شئون الشركات الدائمه
 بشهادة جزء من سيناده ، وكذا على الشركة مراجعة رأس المال ٧٤
 من قراره رقم ١٩٢٠١٩ ، مثبتة ببراءاته وتحديث المكافآت
 ونفع ضلله حسامي البرازاره

المدير العام
 ابراهيم الفطام
 ٢٠١٩/٣/٢٠



المحامي
 شرفت C. ١٩٢٠١٩/٣/٢٠

المحامي