

وقد حضر الاجتماع السادة/ المساهمين التالي أسماءهم:

- | | | |
|---|---|--|
| ١ | السيدة الأستاذة/ رحاب حسن محمد السيد الشربيني | ممثلة للمصرف العربي الدولي |
| ٢ | السيد الأستاذ/ وليد السيد عبدالنبي | ممثلاً لشركة مصر للتأمين |
| ٣ | السيدة الأستاذة/ ابتسام محمود علي | ممثلة لشركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤ | السيد الأستاذ / سامي فهمي هلال | ممثلاً لشركة المقاولون العرب للاستثمارات |
| ٥ | السيد الأستاذ/ سيد محمد عبدالرحيم جاد المولى | بالأصالة عن نفسه |
| ٦ | السيد الأستاذ/ كرم عبدالعزيز محمد فوده | بالأصالة عن نفسه |
| ٧ | السيد الأستاذ/ جمال فرجاني محمد بكر | بالأصالة عن نفسه |
| ٨ | السيد الأستاذ/ عبدالجليل محمود عبدربه | بالأصالة عن نفسه |

وقد رأس الجلسة:

١. السيد الأستاذ / فهمي كمال فهمي حنا رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

وقد حضر السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

٢. الأستاذ/ أفضل السيد نجيب عطالله – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
 ٣. الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس
 ٤. الأستاذ/ خالد جميل هلال عمر
 ٥. الأستاذ/ أحمد نعيم احمد بدر
 ٦. الدكتور/ محمد أنسي البشوتي محمد
 ٧. المهندس/السيد عبد الخالق فرج الوزير
 ٨. الأستاذ/ محمد مهران طايح احمد
 ٩. الأستاذ/ حاتم سعيد احمد الليثي
 ١٠. الدكتور/ أحمد عبد السلام عبد العزيز

كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ/ احمد ابراهيم احمد يوسف والسيد الأستاذ/ محمود علي عبدالحكم عمارة مفوضين عن السيد الأستاذ/ سامي عبدالحفيظ احمد ابراهيم من مكتب حازم حسن وشركاه KPMG مراقب حسابات البنك.
- السيد الأستاذ/ ياسر طلعت الطوخي مفوضا عن السيد الأستاذ/ جمعة فرج جمعة من مكتب تامر نبراوي وشركاه KRESTON EGYPT مراقب حسابات البنك.

ممثلو الجهات الحكومية:

- لم يحضر أي من ممثلي الجهات الحكومية أو البنك المركزي المصري.

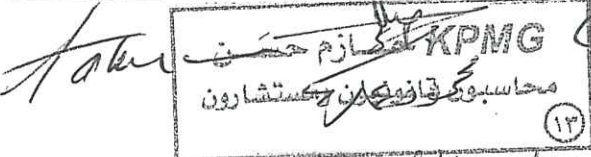


رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارزي الاصوات

سكرتير الاجتماع



وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس اختيار سكرتيراً للجلسة وإثنين فارزي أصوات، وتم اختيار السيدة الأستاذة/ مروه سمير شاهين سكرتيراً للجلسة، واختيار كلاً من الأستاذ/ عصام فوزي محمود والأستاذ/ محمد مختار - فارزي أصوات، وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم، ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون نسبة ٨٩,٨٧% من رأس المال وبالتالي توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.

وبناءً على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور، ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية حيث تم مناقشته وأسفرت المناقشة عن القرارات التالية :

أولاً: النظر في اقتراح مجلس الإدارة بالموافقة على إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، يصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري بغرض تمويل نشاط البنك وتحديد قيمته النهائية.

وقد تم عرض مشروع القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول: قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالاجتماع الموافقة على إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، يصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري، لمدة ثلاث (٣) سنوات بطرح طرحاً خاصاً و/أو عاماً، بحد أقصى بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصرياً) ويجوز أن يتضمن البرنامج أو أي من إصداراته إصدار سندات تمويل خضراء و/أو سندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة، كما يجوز قيد كل أو أي من الإصدارات بالبورصة المصرية ("برنامج السندات")، بغرض تمويل نشاط البنك وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم سداد قيمة السندات من أصل وعائد من التدفقات النقدية للبنك. ويكون الإصدار الأول بحد أقصى بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصرياً) على شريحتين شريحة أولى مدتها ١٢ شهراً (اثني عشر شهراً) وشريحة ثانية مدتها بحد أقصى ٦٠ (ستون) شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

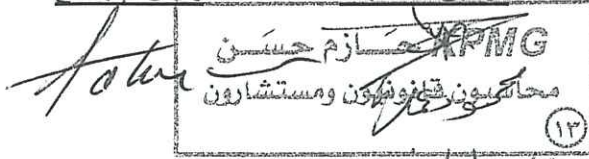


رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارزي الاصوات

سكرتير الاجتماع



ثانياً: النظر في التفويض في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار برنامج السندات وشروطه التفصيلية والقيمة النهائية والشروط التفصيلية للإصدار الأول منه وكذلك كل إصدار تابع/لاحق له، والتفويض في إجراء أية تعديلات على الشروط التفصيلية لبرنامج السندات والإصدار الأول منه وكذلك كل إصدار تابع/لاحق له، والتفويض في التوقيع على مذكرة معلومات برنامج السندات والإصدار الأول منه وكل إصدار تابع/لاحق له، والنظر في الشروط العامة لمستندات إصدار السندات والتفويض بالتوقيع على كافة المستندات والتعهدات والإقرارات اللازمة لإتمام الإصدار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار، والتفويض في تعيين كافة مستشاري الإصدار وتحديد أتعابهم.

القرار الثاني: قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالاجتماع ما يلي:

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار برنامج السندات وتحديد شروطه التفصيلية وقيمتها النهائية كذلك تحديد الشروط التفصيلية للإصدار الأول منه وقيمتها النهائية بحد أقصى بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليارات جنيه مصرياً)، وكذلك تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار تابع/لاحق له بما في ذلك تحديد القيمة النهائية لكل إصدار وتحديد سعر العائد وأسلوب احتسابه ومواعيد السداد.
- وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إجراء أية تعديلات على الشروط التفصيلية لإصدار برنامج السندات والإصدار الأول منه وكذلك كل إصدار تابع/لاحق له، كذلك تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إلغاء أو تأجيل الإصدار وفقاً لأوضاع السوق.

- وتفويض الأستاذ/ أفضل السيد نجيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على نشرة الاكتتاب/مذكرة معلومات برنامج السندات والإصدار الأول منه ونشرة اكتتاب/مذكرة معلومات كل إصدار تابع/لاحق له والنظر في الشروط العامة لمستندات الإصدار والتوقيع على كافة المستندات والتعهدات والإقرارات اللازمة لإتمام الإصدار الأول وكل إصدار تابع/لاحق له، وتفويض الأستاذ/ أفضل السيد نجيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار الأول وكل إصدار تابع/لاحق له والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي فيما يتعلق ببرنامج السندات وكافة إصداراته وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية المذكورة.

- وتعيين: ١- مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، كمستشار قانوني للإصدار؛ و٢- السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ احمد إبراهيم مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون (KPMG)، كمراقب حسابات الإصدار؛ و٣- شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، كضامن تغطية الاكتتاب؛ و٤- شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، لتقييم درجة التصنيف الائتماني لكل من البنك والإصدار، وتفويض الأستاذ/ أفضل السيد نجيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التعاقد معهم وتحديد أتعابهم.

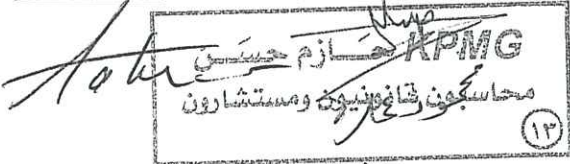


رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الاجتماع

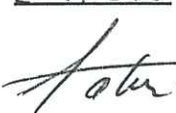
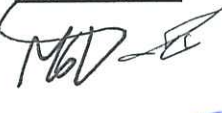


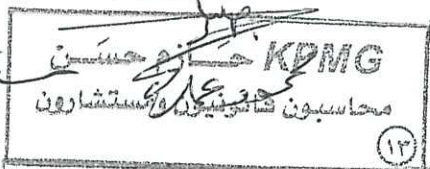
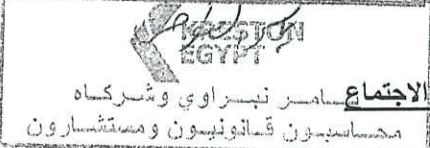
ثالثاً: النظر في التفويض في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين
بالاجتماع:

القرار الثالث: تم تفويض الأستاذ/ عبد الرحمن محمود سليمان أحمد والأستاذ/ عرفة فارس رفاعي حسن والسادة/ خالد محمود محمد حماد، أحمد فارس عبد العزيز، أحمد عبد الحميد مصطفى، محمد رمضان حسن، سارة إبراهيم موسي، المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها مجتمعين أو منفردين في تمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة غير العادية للبنك أعمالها حيث كانت الساعة التاسعة والنصف
من صباح نفس اليوم ٠٠٠٠

رئيس الاجتماع مراقبي الحسابات فارزى الاصوات سكرتير الاجتماع

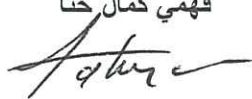
   

إقرار رئيس الاجتماع سامر نيسراوي وشركاه
محاسبون قيمانونيون ومستشارون

أقر أنا/ فهمي كمال فهمي حنا 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر البنك. واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
فهمي كمال حنا







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

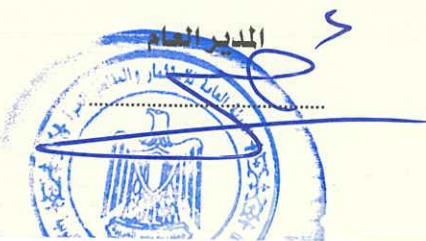
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٧٢

أقرأ أنا / عمر رضا بصفتي / مضوئ
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : بنك مصر ، المصرية العربية ، المصرية
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤) بموجب إيصال رقم (١٢٤١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥
بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
عمر رضا

" 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 159
سنة 1981 ، 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 مسئولية 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 :



مدير الإدارة

المحامي

عمر رضا

F-ISS/B-01-09