

محضر اجتماعالجمعية العامة العاديةالمنعقدة في ١٠ مارس ٢٠١٩

انعقدت الجمعية العامة العادية 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)، الجيزة، وذلك بناء على الدعوة التي تم نشرها بجريدتي الوطن والشروق بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٩ بالإضافة إلي إرسال الدعوة في نفس الوقت إلي 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:

الأستاذة/ مها سعيد الشاهد	أمين سر الجمعية
الأستاذ/ عمرو يوسف الجنائني	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 أباطة
- السيد الأستاذ/ جاويد أحمد ميرزا
- السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم
- السيد الأستاذ/ مارك ويليم ريتشاردز
- السيد الأستاذ/ بيجان خوسرو شاهي
- الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد
- السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب

واعذر عن الحضور الأستاذ الدكتور/ شريف حسين كامل -عضو مجلس الإدارة - لأسباب شخصية.

وحضر الاجتماع السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز".
- السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر - مفوضاً من أ. عبدالله محمد محمد العادلي - مكتب "منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز - بموجب تفويض كتابي

استهل الرئيس الجلسة مرحباً 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 العدلي" كأحد مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ من مكتب "منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز" بدلاً من "السيد/ تامر صلاح الدين عبد التواب" من نفس المكتب والذي اعتمده الجمعية العامة في جلستها 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 وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز" في هذا الخصوص. وأقرت الجمعية تعيين سيادته كأحد مراقبي البنك للعام المالي ٢٠١٨ بذات الأتعاب المحددة من الجمعية العامة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨.

كما أشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى الإنذار القانوني والطلب الوارد بالبريد من المساهم/ عبدالله لطفي مصطفى رمضان السقا بإدراج موضوعات تمس المصلحة العامة للبنك. ومن منطلق الشفافية التي ينتهجها مجلس الإدارة مع المساهمين فالإمر معروض على الجمعية العامة على الرغم من ان الإنذار وطلب المساهم وردا 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 للمداولة في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال على النحو التالي:

القرار الأول

تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة 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 موضحاً التحديات التي واجهت النشاط المصرفي خلال عام ٢٠١٨ والتي أثبتت قوة المركز المالي للبنك، وكذلك ملخصاً لأنشطة البنك في مجال التنمية المجتمعية ونشاط الاستدامة ومؤسسة البنك التجاري. كما تم مناقشة تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.



(ص ٩/٣)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٠ مارس ٢٠١٩

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

القرار الثاني تقرير مراقبي الحسابات

بناء على طلب الرئيس قام السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح بقراءة تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. واستهل سيادته التقرير بتهنئة المساهمين وإدارة البنك على النتائج المحققة والأداء المتميز لعام ٢٠١٨. وأكد سيادته أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وعن أدائه المالي وتدفعاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وأنها أعدت طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وعن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى، أكد سيادته 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 سيادته 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 سيادته أن البيانات المالية المستقلة والمجمعة والواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية تتفق مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر. وأكد سيادته على كفاية المخصصات التي كونها البنك لمقابلة الاحتمالات المكون بشأنها المخصصات، وكذلك على أن المخصصات المكونة كافية لمواجهة الديون غير المنتظمة والديون المنتظمة وتتماشى مع معايير البنك المركزي. أقرت الجمعية العامة بالإجماع ما جاء بتقرير مراقبي 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.



القرار الرابع زيادة رأس المال المصدر

- إعمالاً بالقوانين السارية والنظام الأساسي للبنك، اعتمدت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٩٩,٥٣% 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 وأربعمائة وثمانية ألف جنيه مصري) ليصبح ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلثمائة جنيه مصري) بزيادة قدرها (١٠٥,٤١٣,٣٠٠) جم موزعة على عدد (١٠,٥٤١,٣٣٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد. والزيادة تمثل الشريحة العاشرة لنظام ائابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد 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 سالفة الذكر كما يلي:

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (عشرون مليار جنيه مصري)
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية ألف جنيه مصري) موزع على ١,٤٥٨,٥٤٠,٨٠٠ سهم (مليار وأربعمائة 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 مصري).
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلثمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠ سهم (مليار وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلثون 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 وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة وأربعون ألف وثمانمائة سهم إسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

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

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٢,٩٤%، وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٨/٨/٦، وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١١,٦٦٨,٣٢٦,٤٠٠ جنيه مصري (أحد عشر مليار وستمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢,٩١٧,٠٨١,٦٠٠ جنيه مصري (ملياران وتسعمائة وسبعة عشر مليون وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) 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 وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم إسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

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

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



(ص ٩/٦)

تابع الجمعية العامة العادية 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 العادية في ١٣/٤/٢٠١١ و ٢٠١٦/٣/٢١ وبحيث تتم 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/ محي الدين النهامي 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:

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

(بالألف جنيه مصري)

٩,٥٥٣,٨٦٨

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

موزعة كالتالي:

٤٧٧,٧٣٦

احتياطي قانوني

٦,٣٧٥,٥٨٨

احتياطي عام

١,٤٥٨,٥٤١

توزيعات المساهمين

٩٥٥,٣٨٧

حصة العاملين بالبنك

١٤٣,٣٠٨

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١٤٣,٣٠٨

مؤسسة البنك التجاري الدولي

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



القرار السادس

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

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٩٣,٥٧% على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم 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 مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٩١,٧٣% على تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز" (محاسبون قانونيون ومراجعون) والسيد الأستاذ/ محمد المعتز عبد المنعم محمد - مكتب منصور وشركاهم بريس وترهاوس كوبرز (محاسبون قانونيون ومستشارون)، مراقبي لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. كما وافقت الجمعية العامة على الاتعاب السنوية لمراقبي الحسابات بواقع ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بخلاف الضرائب) لكل منهما 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 ٥١,٠٥% على منح مجلس الإدارة ترخيصا عاما لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقا 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 مشروعات وأنشطة المؤسسة الخيرية، والمستقطع من حساب توزيع الأرباح وفقاً لما تم عرضه على الجمعية

القرار التاسعالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة
للجان المنبثقة 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 العاشرالتعامل مع الأطراف المرتبطة

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٥٧,٨٣% على طلب إدارة البنك باستمرار التعاقد مع كل من مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (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 تجارب 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 لطفى مصطفى رمضان السقا

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى ورود بعض الأسئلة من المساهم/ عبدالله لطفى 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 وأسهم اثابة العاملين الخاصة بالعاملين.

وتفضل 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 بأنه صدر قرار قضائي بحفظ البلاغ المقدم في هذا الشأن لاستبعاد شبهة العدوان على المال العام. وعن قنوات الاتصال مع العاملين، عدد سيادته القنوات التي يمكن للعاملين التواصل من خلالها مع إدارة البنك مثل لجنة دراسة شكاوى العاملين، ولجنة



(ص/٩)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٠ مارس ٢٠١٩


التظلمات، ومن خلال العديد من اللقاءات الدورية لكافة المدراء التنفيذيين مع العاملين بقطاعهم، وكذلك منسقي شئون العاملين بكل قطاع. وبشأن المتعامل/ نور الدين الشريف، شرح سيادته تفاصيل الموضوع مؤكداً 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 وأسهم أثبتهم، أكد سيادته بأن ذلك يتم وفقاً للنظام الأساسي والقانون وقواعد وشروط نظام الإثابة والتحفيز المعتمدة من الجمعية العامة.

نشاط مؤسسة البنك التجاري الدولي لعام ٢٠١٨

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


تم عرض فيلم تسجيلي 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.

وبهذا العرض انتهت أعمال الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة إلا الربع مساءً ذات اليوم.


أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إقرار

أقر أنا أمين هشام عز العرب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير، والمساهمين بالبنك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

