



**EBE**

البنك المصري لتنمية الصادرات  
Export Development Bank of Egypt



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
للبنك المصري لتنمية الصادرات  
جلسة ٢٠١٨/١٠/٨**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادلة للبنك اجتماعها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٨/١٠/٢٠١٧ وذلك بمقر فندق سفير - ميدان المساحة - الدقى - قاعة كريستال .  
برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة مفوضه في رئاسة الجمعية العامة العادلة من السيد المهندس / عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة .

وبحضور كل من :  
أولاً المساهمين :

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومى	السيد الأستاذ/ أحمد السيد خليل
٢	عن بنك مصر	السيد الأستاذ/ حازم محمود عبد الرحيم
٣	عن البنك الأهلي المصري	السيدة الأستاذة / هدى أحمد خطاب
		السيد الأستاذ / وليد حمال الدين

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجهة التي يمثلها	الصلة
السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان	رئيس مجلس الإدارة	
السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد الأستاذ / أحمد عبد القوى محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	
السيد الأستاذ / محمود حامد محمود الليثى	عضو مجلس الإدارة	
السيد الأستاذ / أشرف مجدى محمد احمد	عضو مجلس الإدارة	
السيدة الأستاذة / أمال محمد صادق أحمد الطوبجرى	عضو مجلس الإدارة	
السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى	عضو مجلس الإدارة	
السيد الأستاذ/ حامد حسونة حسن حبيب	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ الدكتور/ سمير يوسف على الصياد	عضو مجلس الإدارة	
السيد الأستاذ / السيد محمد محمد أبو القمصان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه	عضو مجلس الإدارة	

**Head Office**

108 Mohy El Din Abou El Ezz St.  
Dokki, Giza, Egypt  
P.O Box: 38 Agouza  
Post Code : 12311  
Fax. : (+202) 33385940 - 33385942

16740  
www.ebebank.com

المركز الرئيسي  
١٠٨ ش محى الدين أبو العز  
الدقى - الجيزه - مصر  
صندوق البريد : ٣٨ العجوزة  
الرمز البريدي : ١٢٣١١  
فاكس : (+202) ٣٣٣٨٥٩٤٢ - ٣٣٣٨٥٩٤٢

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	اسم الجهة	جهة الحضور
١.	السيد الأستاذ / خالد حامد مدير عام قطاع الرقابة والإشراف	ممثل البنك المركزي المصري
٢.	الأستاذة / شيرين الشوربجي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمراكز تنمية الصادرات المصرية	ممثل وزارة التجارة والصناعة
٣.	الأستاذ / مصطفى محمد سامي	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٤.	لم يحضر	ممثل وزارة المالية
٥.	لم يحضر	ممثل وزارة التخطيط والمتتابعة والإصلاح الإداري
٦.	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: من مراقبا حسابات البنك حضر كل من :

م	اسم العضو	ممثل في الحضور عن
١.	السيدة الأستاذة / سلوى يونس مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات	الجهاز المركزي للمحاسبات
٢.	الأستاذ / محمد المعتز عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقي	MAZARS ( مصطفى شوقي )

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الأستاذ / عاطف كمال محمد سرور - رئيس قطاع - الجهاز المركزي للمحاسبات  
والسيدة الأستاذة / نجوى أحمد إبراهيم - القائم بأعمال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات  
حيث افتتحت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع موضحه سعادتها إعتذار  
السيد المهندس / عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة عن رئاسة الجلسة حيث أن مسنوليات سعادتها قد حالت دون  
تمكنه من الحضور ، مفوضا السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية  
ال الصادرات في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية ، منوه إلى أن أصل التفویض مودع لدى أمانة الجمعية العامة .

ثم اقررت تعيين كل من:-

الأستاذ/ طارق غالب - المحامي

الأستاذ/ عصام عبد السلام الكتبى

جامعي أصوات

الأستاذ / مصطفى أمين – المحامي

ثم طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإثناء من جامعا الأصوات ما ابدىاه من  
حضور واعتمده من السادة / مراقبا الحسابات حيث اوضحت السيدة الأستاذة / سلوى يونس - مراقب حسابات البنك -





الجهاز المركزي للمحاسبات و الأستاذ / محمد المعتز عن الاستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك

- بتوافر النصاب و أن الإجتماع قانوني وان الدعوة للإنعقاد أرسلت في موعدها القانوني .

ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ٢١٣٧٠٨١١٧ سهم من إجمالي عدد

أسهم البنك البالغة ٢٧٢٨٠٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٣٧٨,٣% من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني

اللازم لصحة الإجتماع .

و اقتربت سيادتها أن يكون التصويت برفع الأيدي وان يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند إبداء الآراء

والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك .

وببداية وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة  
بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبى الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات للمحاسبات  
والأستاذة / سلوى يونس - الجهاز المركزى للمحاسبات مراقب حسابات البنك والأستاذ / محمد المعتز عن مكتب الأستاذ  
الدكتور / أحمد مصطفى شوقي- مراقب حسابات البنك والسادة/ الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم  
الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات والسيد/ مثل البنك المركزى المصرى والسيد / ممثلى وزارة التجارة والصناعة  
والسيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار وبالسادة / الزملاء الحضور من البنك .

وذلك لحضورهم الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات لمناقشة أعمال البنك عن العام المالى

٢٠١٧/٢٠١٨ متمنيه للبنك التقدم فى أعماله ومزيدا من التطور .

عقب ذلك بدأت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة ) في إستعراض

بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة على النحو التالي :

(١) إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(٢) إعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(٣) إقرار القوائم المالية ( المستقلة ) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والمموافقة على حساب توزيع

الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها .

(٤) إقرار القوائم المالية ( المجمعة ) البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(٥) إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(٦) إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المجلس عن دورته الجديدة ٢٠٢١/٢٠١٨ .

(٧) تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .

(٨) اقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه .

(٩) اعتماد الجمعية العامة لقرار مجلس إدارة البنك الصادر بجامعة ٢٠١٨/٤/٣ مع أحاطة الجمعية باوجهه

استخدام مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه .

(١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بالترخيص .

(١١) اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/٦/٣٠ مع تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات

العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي تعتمد

الأرقام المالية لتلك السنة.

بعد استعراض بنود جدول الأعمال طلبت السيدة / رئيس الجمعية العامة العادلة (بالإنابة) البدء بنظر البند السادس

من جدول الأعمال الخاص بإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن المدة الجديدة ٢٠٢١/٢٠١٨

وطلبت من السادة المرشحين لشغل مقعد مساهمي القاع الخاص بتعريف أنفسهم للجمعية العامة وهم

الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه والأستاذة / زينب خليل إسحاق .

كما نحيط الجمعية بأن السيد / وزير التجارة والصناعة قد رشح الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر كعضو متخصص

ويتفضل سيادته بتقديم سيادته

كما طلبت من السادة المساهمين إتمام عملية التصويت وفقاً لبطاقات التصويت الموزعة عليهم لإختيار السادة أعضاء

مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي وفقاً لقرار الهيئة العامة رقم ٢٠١٨/٩٢ الصادر بتاريخ

٢٠١٨/٦/١ ( وهو منح كل مساهم عدداً من الأصوات متساوية لاختياره لمقعده له للتصويت بها في إختيار

أعضاء مجلس الإدارة ويحق للمساهم أن يمنح كل الأصوات بعد ذلك لمن يمتلكها لمرشح واحد أو يوزعها على

أكثر من مرشح ) .

ثم طلبت من اللجنة المشكلة للإشراف على عملية الإنتخابات إستكمال إجراءاتها إلى حين نظر البند بجدول الأعمال .

عقب ذلك بدأت السيدة الاستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادلة (بالإنابة)

في تناول بنود جدول الأعمال على النحو التالي :



١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠:

بداية شكرت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان - رئيس الجمعية العامة العادلة ( بالإنابة ) - كل من السادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالبنك والصادرة مراقبى الحسابات على المساندة القوية والجهد المبذول خلال العام المالى ٢٠١٨/٦/٣٠ مما أدى إلى تحقيق هذه الأرقام المشرفة .

ثم طلبت السيدة رئيس الجمعية العامة بالإنابة - من الأستاذ / محمد مختار - رئيس قطاع الرقابة المالية بعرض وايضاح بعض الأرقام التي تحقق فى بعض مجالات النشاط .

عقب انتهاء الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية من عرضه شكرته السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنابة ، ثم استفسرت سعادتها عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول التقرير . حيث أبدى المساهم السيد / نبيل وديع ( ١٧٠٠ ) سهم عدم رضاه عن مستوى أداء البنك وأن صافي الربح أقل من العام الماضي وأن سعر الكوبون أقل مما يترتب عليه خسائر رغم تضاعف رأس المال .

"عقب الأستاذ / محمد مختار بأن سعر الكوبون ليس هو المؤشر الوحيد على ملائمة البنك وقوه سعر السهم . وأن تضاعف حجم أعمال البنك يستلزم زيادة القاعدة الرأسمالية لمقابلة الحد الأدنى لمعايير كفاية رأس المال وفقاً لمقررات البنك المركزى ، وأن احتجاز جزء من الأرباح يساهم في زيادة القاعدة الرأسمالية والذي سوف ينعكس إيجابياً على المساهمين في المستقبل. "

ثم طرحت سعادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سعادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي :

القرار الأول :

قررت الجمعية العامة إعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثم أعلنت سعادتها الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٢- اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة ( بالإنابة ) من السيدة الأستاذة / سلوى يونس - مراقب الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد المعتر عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقي -

مراقب حسابات البنك تلاوة تقريرهما ، ثم تلى مراقبا حسابات البنك التقرير وذلك على النحو التالي :

التوقيعات :

سلطان

سلوى

AHMED Moustafa Shawky

٥٤ من

٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠

تقرير مراقباً حسابات  
البنك المصري لتنمية الصادرات  
عن القوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨



الى السادة مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكذا القوائم المستقلة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئوليّة الإدارّة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارّة البنك ، فالإدارّة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً واضحاً وفقاً لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة ، وتتضمن مسئوليّة الإدارّة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً واضحاً خالية من أيّة تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤوليّة اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئوليّة مراقبي الحسابات

تحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة بحسب مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتطلب هذه المعايير تحطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أيّة تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإصلاحات في القوائم المالية المستقلة ، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

السلام

٤٤ من

٦٥٢



وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقريرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعتبر أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

#### الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المستقل للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية - في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وعن أدائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

#### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يتبيّن لنا مخالفة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وقانون البنك رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٣ بصورة جوهريّة.

يمسّك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمّن كل ما نصّ القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متنقّلة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

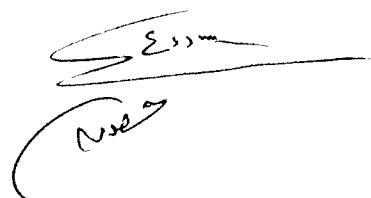
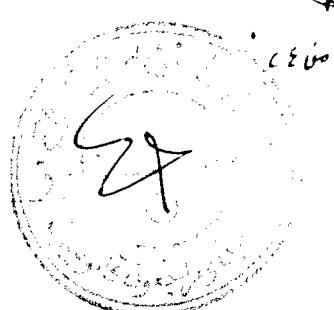
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس إدارة البنك المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متنقّلة مع ما هو وارد ببطاقات البنك وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالبطاقات.

سلوى يونس سيد  
إمضاء  
مدير عام  
الجهاز المركزي للمحاسبات



الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي  
إمضاء  
مصطفى شوقي MAZARS  
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٦ سبتمبر ٢٠١٨





تقرير مراقباً حسابات  
البنك المصري لتنمية الصادرات

عن القوائم المالية المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

الى السادة مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنا القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكذا القوائم المجمعة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئوليّة الإدارَة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسئوليّة إدارَة البنك ، فالإدارَة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصویر القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانيين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة ، وتتضمن مسئوليّة الإدارَة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئوليّة اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقاتها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئوليّة مراقبِي الحسابات

تحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تم مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانيين المصريين الساريين. وتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمرأقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحرير الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع مراقبِي الحسابات في اعتبارهما الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بعرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

الجهاز المركزي للمحاسبات  
الادارة المركزية للرقابة على البنوك



MAZARS مصطفى شوقي  
محاسبون قانونيون ومستشارون

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة.

ولإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

### الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المجمع للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وعن أدائه المالي المجمع وتدفقاته النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

### فقرة إيضاحية

" ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، قامت إدارة البنك بإعداد القوائم المالية المجمعة للبنك في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بناءً على بيانات مالية غير معتمدة من مجالس إدارة الشركات التابعة وغير مدققة من مراقبى الحسابات."

### مراقباً الحسابات

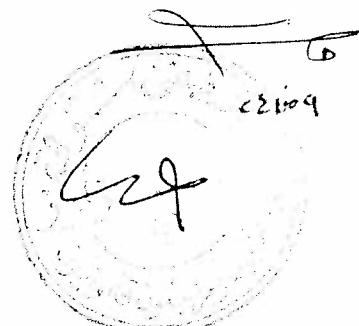
محاسبة / سلوى يونس سيد  
إمضاء  
مدير عام  
الجهاز المركزي للمحاسبات



الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي  
إمضاء  
MAZARS مصطفى شوقي  
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٦ سبتمبر ٢٠١٨

الاستاذ



مساعد  
حفل

١١٦

بعد العرض شكرت الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة (بالإنابة) السادة / مراقبى

الحسابات .

ثم استفسرت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة عن وجود أية أستنة من السادة

المساهمين حول تقرير السيدتين / مراقبا الحسابات .

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي :

القرار الثاني:

قررت الجمعية العامة بالإجماع إعتماد التقرير المقدم من السيدتين / مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في

. ٢٠١٨/٦/٣٠

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

٤- اقرار القوائم المالية ( المستقلة ) الميزانية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والم موافقة على حساب

توزيع الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة ( بالإنابة ) من الأستاذ / محمد مختار -

رئيس قطاع الرقابة المالية بالبنك عرض موجز لقوائم المالية ( المستقلة ) وحساب الأرباح والخسائر ومتدرج وتوزيع

الأرباح في ٢٠١٨/٦/٣٠ حيث قام بعرضها مقارنة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي :

مودع

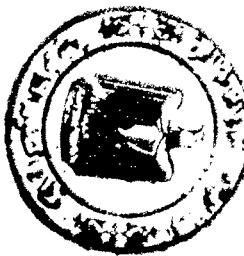
حفيظ

١٠ من ٢٤



**البنك المصرى لتنمية الصادرات**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**قائمة التوزيعات المعتمدة للأرباح**  
**عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30**

<u>30 يونيو 2017</u>	<u>30 يونيو 2018</u>	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
502,074,581	702,786,837	صافى أرباح السنة
(14,956,124)	(8,454,960)	<u>يخصم :</u> أرباح بيع أصول ثابتة محولة للأحتياطى الرأسمالى
(3,139,000)	(2,867,770)	احتياطى المخاطر البنكية العام - اصول التملكتها
0	(271,229,787)	احتياطى المخاطر البنكية العام - IFRS 9
1,870,800	2,448,369	<u>يضاف :</u> احتياطى المخاطر البنكية العام - بيع اصول التملكتها
<hr/>	<hr/>	
485,850,257	422,682,689	صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
519,199,500	639,189,912	<u>يضاف :</u> أرباح متحجزة فى أول السنة المالية
<hr/>	<hr/>	
<b>1,005,049,757</b>	<b>1,061,872,601</b>	<b>الإجمالي</b>
<hr/>	<hr/>	
		<u>يوزع كالتالى :</u>
48,711,846	69,433,188	احتياطى قاتونى
0	136,400,000	توزيعات المساهمين
50,207,000	70,278,684	حصة العاملين
10,041,000	14,055,737	مكافأه اعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	<hr/>	
<b>896,089,911</b>	<b>771,704,993</b>	<b>أرباح متحجزة فى آخر السنة</b>
<hr/>	<hr/>	
<b>1,005,049,757</b>	<b>1,061,872,601</b>	<b>الإجمالي</b>



**البنك المصري لتنمية الصادرات**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**الميزانية المستقلة في 30 يونيو 2018**



**الأصول**

<b>30 يونيو 2017</b> جنيه مصرى	<b>30 يونيو 2018</b> جنيه مصرى	<b>إيضاح رقم</b>
509,565,487	2,335,055,738	(14)
4,960,588,515	5,487,785,678	(15)
6,015,766,045	10,819,362,964	(16)
14,195,613,892	19,965,550,801	(17)
0	88,606,780	(17)
0	15,399,045	(18)
<b>1,825,269,055</b>	<b>1,459,816,937</b>	<b>(19)</b>
3,281,988,751	2,139,790,048	(19)
1,214,890,386	1,214,881,062	(20)
5,040,614	3,846,488	(21)
699,990,068	794,225,462	(22)
240,706,395	286,159,503	(23)
2,599,697	2,497,384	(24)
14,137,608	14,137,608	(25)
<b>32,966,156,513</b>	<b>44,627,115,496</b>	

نقدية وارصده لدى البنك المركزي المصري

ارصده لدى البنوك

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

قروض وتسهيلات للعملاء

قروض وتسهيلات للبنوك

مشتقات مالية

**استثمارات مالية :**

- متحفظ للبيع

- محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة

أصول غير ملموسة

أصول أخرى

أصول ثابتة

استثمارات عقارية

أصول ضريبية موجلة

**إجمالي الأصول**

**الالتزامات وحقوق الملكية**

**الالتزامات**

ارصدة مستحقة للبنوك

ودائع العملاء

قروض أخرى

التزامات أخرى

مخصصات أخرى

الالتزامات ضريبية موجلة

الالتزامات مزايا التقاعد

**إجمالي الالتزامات**

**حقوق الملكية**

رأس المال المصدر والمدفوع

احتياطيات

أرباح متحجزة

**إجمالي حقوق الملكية**

**إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية**

تعبر الإيضاحات من (1) إلى (38) متتمة لهذه القوائم المالية المستقلة وتغطيها  
تقرير مراقبي الحسابات مرافق .

**محمد مختار**

**رئيس قطاع الرقابة المالية**

دكتور / أحمد مصطفى شوقي

Mazars مصطفى شوقي

تمرث زهدى سلطان  
رئيس مجلس إدارة

مراقباً للحسابات

محاسبة / سلوى يونس سيد

مدير عام  
الجهاز المركزي للمحاسبات

١٤٢ ص ١٢

**البنك المصري لتنمية الصادرات**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**قائمة الدخل المستقلة**  
**عن السنة المالية من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018**



<u>30 يونيو 2017</u>	<u>30 يونيو 2018</u>	إيضاح	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	رقم	
2,835,501,798	4,542,770,671	(5)	عائد القروض والإيرادات المشابهة
<u>(1,908,727,893)</u>	<u>(3,382,143,558)</u>	<u>(5)</u>	تكلفة الودائع والتکاليف المشابهة
926,773,905	1,160,627,113		صافي الدخل من العائد
249,664,353	334,856,587	(6)	إيرادات الأتعاب والعمولات
<u>(16,600,315)</u>	<u>(41,160,937)</u>	<u>(6)</u>	مصروفات الأتعاب والعمولات
233,064,038	293,695,650		صافي الدخل من الأتعاب والعمولات
31,737,763	40,522,369	(7)	توزيعات أرباح
37,213,734	105,326,077	(8)	صافي دخل المتاجرة
<u>(88,912,191)</u>	<u>(75,561,926)</u>	<u>(19)</u>	أرباح (خسائر) استثمارات مالية
<u>(83,295,818)</u>	<u>(68,635,447)</u>	<u>(11)</u>	(عبء) رد الإضمحلال عن خسائر الائتمان
<u>(394,975,072)</u>	<u>(535,335,278)</u>	<u>(9)</u>	مصروفات إدارية
26,209,782	80,736,234	(10)	إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
<u>687,816,141</u>	<u>1,001,374,793</u>		صافي الربح قبل الضرائب
<u>(187,766,254)</u>	<u>(298,587,957)</u>	<u>(12)</u>	ضرائب الدخل
2,024,694	0		الضرائب الموزجة
<u>502,074,581</u>	<u>702,786,837</u>		صافي أرباح السنة

3.07

3.37

(13)

نصيب السهم في صافي أرباح السنة

تعتبر الإيضاحات من (1) إلى (38) متممة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرا معها .  
تقرير مراقب الحسابات مرفق .

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

٤٤٥٣١٣



سليمان  
حاجم

عقب عرض الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية لأرقام الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح شكرته السيدة الأمينة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة ( بالإنابة ) على العرض . وأفادت بأن البنك المركزى أكد فى خطابه المؤرخ ٢٠١٨/٤/٢٠ بأنه لا مانع لديه من إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك لنظر

القوانين المالية

واستفسرت سيادتها عن أيه أسئلة .

وأشار المساهم السيد / جورج حنا جبره ( ٦٨٤١ ) سهم إلى أنه لماذا تم إلغاء الأرباح العام الماضى ولماذا بعد مرور ثلاثة سنوات يتم توزيع عائد ٥٠ قرش فقط على السهم وأين دور المجلس فى الاستثمار وعقب الأستاذ / محمد مختار بأنه لم يتم إلغاء الأرباح العام الماضى بل تم توزيع الأرباح فى صورة أسهم مجانية وأن الإحتفاظ بالأرباح يكون ضمن حقوق المساهمين فى الملكية ولك أن تراجع المحفظة وحقوق الملكية . كما أن مجلس الإدارة وضع خطة إستراتيجية لضاغطة حجم أعمال البنك خلال ٣ سنوات مما ينعكس على المساهمين وأن هناك بالفعل تطور فى أعمال البنك .

السيد / محمود مصطفى محمد مساهم ( ١٤٠٠ ) سهم قرر أنه أرسل استفسار للبنك بشأن مقترن توزيع ٥٠ قرش على السهم وأن هذا لا يتفق مع تطور ونمو البنك وأن الرد الذى وصله فى هذا الخصوص غير كاف . ورد الأستاذ / محمد مختار بأن هناك توسيع بالفعل فى حجم أعمال البنك وقد زاد رأس المال الى ١٧٢٨ مليون جنيه ثم إلى ٢٧٢٨ مليون جنيه ومما انعكس على زيادة صافي الربح ليصل إلى ٧٠٣ مليون جنيه مقابل ٥٠٢ مليون جنيه في العام السابق .

السيد / محمد حسن عبد الجود - مساهم ( ٦٤٠٥ ) سهم نوجه الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالبنك على النتائج الكبيرة المحققة وأعرض على توزيع الـ ٥٠ قرش السيد / عبد الله محمود مساهم - ( ١٠٠٦٩ ) سهم - بالنسبة للميزانية المجمعه والشركات التابعة والشقيقة هل ورد ذلك فى تقرير الجهاز . ثم لماذا هذا الإرتفاع فى ضريبة الدخل حيث بلغت ٣٢٤ مليون جم بنسبة ٣٠% . وبالنسبة للتبرعات وأوجه استخداماتها وقيمة تلك التبرعات ولماذا لا يوجد ملخص يفيد الإصلاح والشفافية عن الأطراف ذات العلاقة وكبار المساهمين والعاملين

وعلقت السيدة الأمينة / رئيس الجمعية بالإنابة على ذلك - بأن البنك من البنوك القليلة جداً التي تعبر ميزانيتها عن الترجمة الحقيقة على أرض الواقع وأن العاملين بالبنك لا يكلوا ويعملون ليلاً ونهاراً ونحن لا نزيف الأرباح والبنك لا يحجب الأرباح وإنما نعمل وفق معايير دولية تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية على مستوى العالم وأن معيار ( ٩ ) يطبق في جميع أنحاء العالم - ولا نحجب الأرباح عن المساهمين والقيمة تضاف لحقوق المساهمين والأرباح التي يتم توزيعها على العاملين ومجلس الإدارة هي أرقام حقيقة وأن العامل يأخذ أجرة عن السنة التي عمل فيها وبالنسبة للمساهم يضاف ربحه إلى حقوق المساهمين ورأس المال يدخل لتدعم القاعدة الرأسمالية والإكتتاب يتم للمساهمين - ونحن لا نتدخل في قرار المستثمر بالبيع أو بالاستثمار ومبني ٥٠ قرش هو ما نريد توزيعه ونحتفظ بالباقي لصالح المساهمين وأن هناك ٣٩ بنك داخل السوق ومن أجل الإستقرارية في المنافسة لابد وأن يتم ذلك . وليس لاجحاف حق المساهم ونحن نعمل لصالح المساهم بمتنه الصدق والشفافية وكل مساهم ممثل في مجلس الإدارة .

كما عقب الأستاذ/ محمد مختار - بأنه لابد من تدعيم القاعدة الرأسمالية ولا يمكن أن تكون على الحد الأدنى للقاعدة الرأسمالية وأن الجهات الرقابية تضمن قوة المراكز المالية للبنوك لحماية حقوق المساهمين والمودعين ويجب أن تكون هناك ٢٥٪ زيادة عما يقرره البنك المركزى وأن حقوق المساهمين فى زيادة وأن الأرباح المحتجزة هي ملك للمساهمين ولازلنا نحتاج لزيادة القاعدة الرأسمالية - كما أن التوزيعات تتم بشكل قانوني .

وقد اعرض على قائمة التوزيع كل من السادة :

عبد الله محمود فؤاد مصطفى (٦٩٠١) سهم

محسن البربرى (٥٨٥) سهم وكيلًا عن مى محمد عبد المنعم (٧٠٠٠) سهم ووكيل عن مروة محمد عبد المنعم (٧٠٠٠) سهم .

مهندس / نبيل وديع بشائى (١٧٠٠) سهم

إسماعيل خضر محمد (٥٠٠٠) سهم

جورج حنا جبره (٦٨٤١) سهم .

أم سعد على (٧٠٠٠) سهم

فؤاد محمد كامل (٢٠٨٣) سهم

ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .

حيث أعلنت سيادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي :

### القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٨٣٪ إقرار القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والموافقة على قائمة التوزيع المقترحة وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس صرف حصة الأرباح الخاصة بالعاملين .

كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة . و كذلك وافقت الجمعية على تكوين الاحتياطات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصص لها خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ .

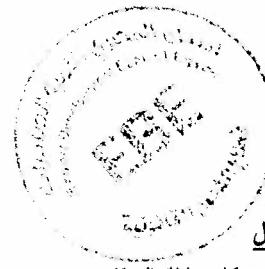
ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال:

### ٤- إقرار القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنابة من الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية بالبنك عرض الموضوع حيث عرض سيادته بعض بنود الميزانية المجمعة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وقد أستعرض

سيادته :

**البنك المصري لتنمية الصادرات**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**الميزانية المجمعة في 30 يونيو 2018**



30 يونيو 2017 جنيه مصرى	30 يونيو 2018 جنيه مصرى	ايضاح رقم	الأصول
509,565,487	2,335,055,738	(12)	نقدية وارصدة لدى البنك المركزي
4,960,612,781	5,487,809,944	(13)	ارصدة لدى البنك
6,711,846,384	11,554,998,879	(14)	اذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
23,990,532	26,441,250	(15)	أصول مالية بغير المتاجرة
14,217,669,003	20,002,114,655	(16)	قروض وتسهيلات للعملاء
0	89,483,720	(16)	قروض وتسهيلات للبنوك
0	15,399,045	(17)	مشتقات مالية
<b>1,829,116,530</b>	<b>1,461,991,224</b>	<b>(18)</b>	<b>استثمارات مالية:</b>
3,409,717,582	2,184,790,048	(18)	- متاحة للبيع
6,875,000	6,875,000	(19)	- محظوظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
5,065,286	3,850,072	(20)	استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة
888,611,300	1,048,413,358	(21)	أصول غير ملموسة
362,923,167	413,732,610	(22)	أصول أخرى
304,951,625	304,849,311	(23)	أصول ثابتة
<b>14,137,608</b>	<b>14,338,106</b>	<b>(24)</b>	استثمارات عقارية
<b>33,245,082,285</b>	<b>44,950,142,958</b>		أصول ضريبية موجلة
			<b>اجمالي الأصول</b>

**الالتزامات وحقوق الملكية**

			الالتزامات
1,045,152,280	2,735,291,557	(25)	ارصدة مستحقة للبنوك
27,498,164,374	34,613,007,553	(26)	ودائع العملاء
50,000,000	50,000,000	(27)	ادوات دين مصدرة
896,812,982	1,898,545,977	(28)	قروض أخرى
814,725,229	912,462,526	(29)	التزامات أخرى
122,277,088	136,075,376	(30)	مخصصات أخرى
27,523,563	21,006,729	(31)	التزامات ضريبية موجلة
<b>11,799,929</b>	<b>11,799,929</b>		التزامات مزايا التقاعد
<b>30,466,455,445</b>	<b>40,378,189,649</b>		<b>اجمالي الالتزامات</b>

**حقوق الملكية**

1,440,000,000	2,728,000,000	(32)	رأس المال المصدر والمدفوع
330,217,237	371,599,241	(32)	احتياطيات
887,981,900	1,251,564,752		ارباح محتجزة
2,658,199,137	4,351,163,993		حقوق الأقلية
120,427,703	220,789,316		اجمالي حقوق الملكية
<b>2,778,626,840</b>	<b">4,571,953,309</b">		<b>اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>
<b>33,245,082,285</b>	<b>44,950,142,958</b>		

تعتبر الإيضاحات من (1) إلى (36) متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها.  
 تقرير مراقبى الحسابات مرافق .

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

MAZARS مصطفى شوقي

مرفت زهدي سلطان  
 رئيس مجلس الادارة

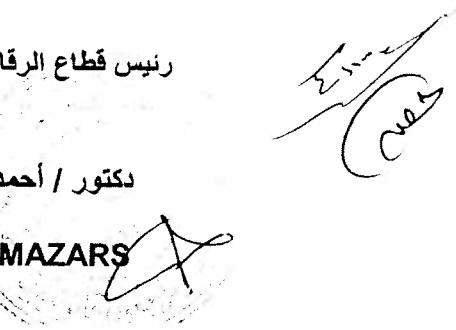
محاسبة / سلوى يونس سيد

مدير عام  
 الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقباً للحسابات

٤ من ٤

دكتور / أحمد مصطفى شوقي



البنك المصري لتنمية الصادرات  
(شركة مساهمة مصرية)  
قائمة الدخل المجمعة

عن السنة المالية من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018



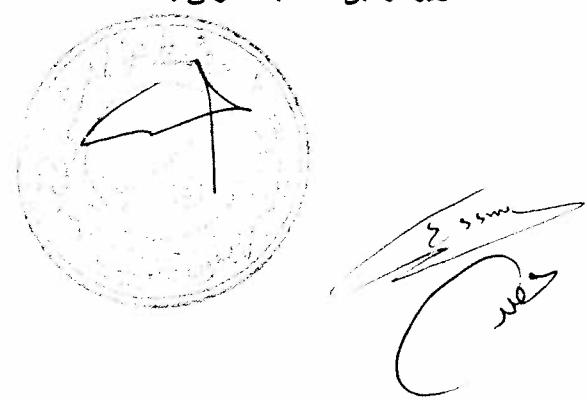
<u>30 يونيو 2017</u> <u>جنيه مصرى</u>	<u>30 يونيو 2018</u> <u>جنيه مصرى</u>	ايضاح رقم	
2,945,114,587	4,649,064,330	(5)	عائد القروض والإيرادات المشابهة
(1,909,064,562)	(3,346,706,040)	(5)	تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
<u>1,036,050,025</u>	<u>1,302,358,290</u>		صافي الدخل من العائد
262,576,575	352,882,732	(6)	إيرادات الأتعاب والعمولات
<u>(24,317,575)</u>	<u>(46,940,820)</u>	(6)	مصروفات الأتعاب والعمولات
<u>238,259,000</u>	<u>305,941,912</u>		صافي الدخل من الأتعاب والعمولات
8,288,269	15,090,749	(7)	توزيعات الأرباح
41,971,197	107,735,251	(8)	صافي دخل المتاجرة
(91,198,555)	(75,561,926)	(18)	أرباح (خسائر) استثمارات مالية
(83,295,818)	(68,635,447)	(9)	(عبء) رد الإضمحلال عن خسائر الانتمان
(410,532,517)	(552,487,162)	(10)	مصروفات إدارية
13,029,025	80,653,944	(11)	إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
<u>752,570,626</u>	<u>1,115,095,612</u>		صافي الربح قبل الضرائب
(214,438,064)	(324,743,128)		ضريبة الدخل
<u>1,941,969</u>	<u>(25,097)</u>		الضرائب المؤجلة
<u>540,074,530</u>	<u>790,327,387</u>		صافي أرباح السنة
525,994,427	766,102,008		
14,080,103	24,225,379		
<u>540,074,530</u>	<u>790,327,387</u>		

تعتبر الإيضاحات من (1) إلى (36) متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها.  
 تقرير مراقبى الحسابات مرفق .

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

٢٠١٨ من ٤



مختار

٢٠١٨

عقب عرض الأستاذ / رئيس قطاع الرقابة المالية شكرته السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنابة على العرض

وقد اعترض المساهم السيد / عبد الله محمود (١٠٠٦٩) سهم على إعتماد الميزانية المجمعة للبنك نظراً لأن إدارة البنك اعتمدت على بيانات مالية غير معتمدة من مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة من مراقبى الحسابات.

عقب الأستاذ / محمد مختار بأنه جارى إعتماد القوائم المالية للشركات التابعة من مخالفين إدارتها وموافقي حسابات تلك الشركات.



ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت .  
حيث أعلنت سيادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي

#### القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦٤ إقرار القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي بجدول الأعمال :

#### ٥- إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة ) - حيث أشاد المساهمون بالجهد المبذول من السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة  وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين



ثم طرحت سيادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت

حيث أعلنت سيادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي :

#### القرار الخامس :

قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للبنك المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

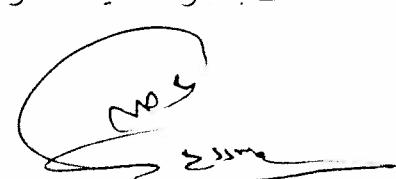
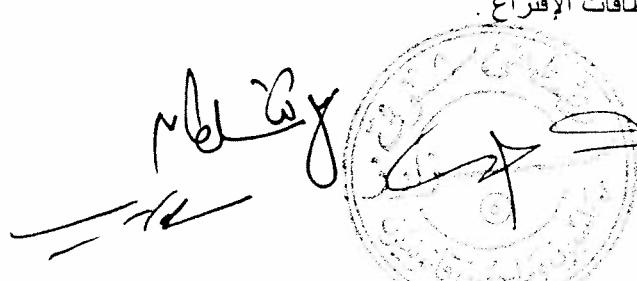
ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

#### ٦- إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ل إعادة تشكيل المجلس عن دورته الجديدة ٢٠٢١/٢٠١٨ :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة ( بالإنابة ) وطلبت من السيد / رئيس لجنة الانتخابات بعد أن تمت عملية الإنتخابات المحضر الذى أعدته اللجنة وتلاوته على الجمعية وقد أفاد أولاً : تم حصر بطاقات الإقتراع الصحيحة وتحديد عددها .

ثانياً : تم حصر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من واقع بطاقات الإقتراع .

ثالثاً : أسفرت عملية الحصر والفرز عن النتيجة التالية :



<b>م</b>	<b>الاسم</b>	<b>مجمع الأصوات التي حصل عليها</b>
٣	عن مقاعد بنك الاستثمار القومي	٢٠٦,١٢٢,٦١٣
٤	السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل عن المقعد الثاني ( جارى تعينه )	-
٥	عن المقعد الثالث ( جارى تعينه )	-
٦	عن مقعدي بنك مصر	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣
٧	السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣
٨	عن مقعد البنك الأهلي المصري	٢٠٦,١٢٢,٦٠٣
٩	السيد الأستاذ / حامد حسونه حسن حبيب عن مقعد القطاع الخاص	٢٠٦,٠٣٢,٤٢٢
١٠	السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد حسوبه السيدة لأستاذة / زينب إسحاق خليل الأعضاء المتخصصين	٧,٦٣٣,٠٩٨ ٢٠٦,١٢٢,٦٠٣

وقد بلغ عدد الأصوات الباطلة ٧٢٨٣ سهم ( فقط سبعة الآف ومائتان وثلاثة وثمانون سهم ) .  
 وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٢١٣,٦٩٥,٥٢٠ سهم ( مائتان وثلاث عشر مليون وستمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وعشرون سهماً لا غير )  
 وببناء على ذلك أعلنت السيدة الأستاذة/ رئيس الجمعية العامة بالآية نتيجة التصويت والفرز على الجمعية العامة وذلك على النحو التالي :

<b>م</b>	<b>الاسم</b>	<b>الجهة التي يمثلها</b>
٣	عن بنك الاستثمار القومي	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٤	المقعد الثاني ( جارى تعينه )	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥	المقعد الثالث ( جارى تعينه )	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦	عن بنك مصر	ممثل عن بنك مصر
٧	السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	ممثل عن بنك مصر
٨	عن البنك الأهلي المصري	ممثل عن البنك الأهلي المصري

<p>ممثلا عن مساهمي القطاع الخاص</p> <p>عضو متخصص</p> <p>عضو متخصص</p>	<p><b>السيد الاستاذ / حامد حسونه حسن حبيب</b> <u>عن مقعد القطاع الخاص</u></p> <p><b>السيد الاستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه</b> <u>الأعضاء المتخصصين</u></p> <p><b>الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر</b> <u>عن المقعد الثاني ( جارى تعيينه )</u></p>
---	---



ثم طرحت سعادتها موضوع جدول الأعمال للتصويت  
حيث أعلنت سعادتها ما قررت الجمعية العامة على النحو التالي  
**القرار السادس :**

قررت الجمعية العامة بالأغلبية تشكيل مجلس إدارة البنك لدوره جديدة عن الفترة ٢٠١٨/٢٠٢١ على النحو التالي :

الاسم	م
السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان	١
رئيس مجلس الادارة	
السيد الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	٢
نائب رئيس مجلس الادارة	
عن بنك الاستثمار القومى	٣
ممثل عن بنك الاستثمار القومى	
السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل	٤
ممثل عن بنك الاستثمار القومى	
المقعد الثاني ( جارى تعيينه )	
المقعد الثالث ( جارى تعيينه )	٥
عن بنك مصر	
ممثل عن بنك مصر	٦
ممثل عن بنك مصر	
السيدة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى	٧
ممثل عن البنك الأهلي	
الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان	
عن البنك الأهلي المصري	٨
ممثل عن البنك الأهلي	
السيد الاستاذ / حامد حسونه حسن حبيب	٩
عن مقعد القطاع الخاص	
ممثلا عن مساهمي القطاع الخاص	
السيد الاستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه	
الأعضاء المتخصصين	
الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر	١٠
عضو متخصص	
عضو متخصص	١١

وذلك مرهون بموافقة البنك المركزى لمن لم ترد شأنه الموافقة .



- أما بالنسبة للسادة المرشحين من المديريين العاملين بالبنك وذلك من قبل السيد المهندس / وزير التجارة والصناعة فهو كما يلى :
- ١٢ - السيد الأستاذ / محمد إبراهيم فؤاد الحديدي
  - ١٣ - السيد الأستاذ / محمد محمد محمد أبو السعود

وجرى الأنتهاء من إجراءات التعيين وصدور قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

ثانياً : تكليف قطاع الشئون القانونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات ممثلاً في الاستاذ جمال عبد العليم المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية ) والاستاذ / خالد مصطفى ابراهيم المحامي والاستاذ / حازم عبدالغفار عبدالله المحامي والاستاذ / نهله محمود حمزه شقoir المحامية والاستاذ / حسن احمد عبدالله المحامي والاستاذ / احمد محمد وهبة والاستاذ / طارق غالب - المحامي المدير التنفيذي لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة والاستاذ / مصطفى محمود محمد يوسف المهدى - المحامي مجتمعين أو منفردين وذلك في التعامل مع كافة الجهات المعنية سواء الهيئة العامة للاستثمار أو هيئة الرقابة المالية أو السجل التجارى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق حضر الجمعية العامة العاديه والتأشير في السجل التجارى .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

#### ٧- تحديد البدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة :

عرض السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العاديه (بالإنابة) الموضوع حيث صدر قرار الجمعية العامة على النحو التالي :

#### القرار السادس :

قررت الجمعية العامة العاديه الإبقاء على بدل الحضور ومصروفات الإنقال لأعضاء مجلس الإدارة وتصرف عن كل جلسة مجلس إدارة أو جلسات جمعية عامة أو اللجان المنبقة من مجلس الإدارة أو إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع السادة مراقبى الحسابات بالبنك ورئيسى قطاع المراجعة والإلتزام بالبنك .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

#### ٨- اقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه :

عرض الموضوع الأستاذ / عبد العزيز حسوه عضو مجلس الإدارة الموضوع ويشير إلى أنه طبقاً للمادة ١١ من قانون البنك تختص الجمعية العامة باقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه على صورة نتائج أعمال البنك سنوياً .

- بعد المناقشة يقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه في ضوء الأرقام المحققة على النحو التالي :-
- اقترحت الجمعية على عرض مايلي على السيد / وزير التجارة والصناعة لاستصدار قرار في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (١١) من قانون البنك :
- ١- أن يتناقضى رئيس مجلس الإدارة مرتبأ شهرياً مقطوعاً يساوى تسعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨
  - ٢- يتناقضى نائب رئيس مجلس الإدارة مرتبأ شهرياً مقطوعاً يساوى سبعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨

كما نعرض على سعادتكم التأكيد على استمرار تمنع رئيس المجلس ونائبه بسياسة بدل السفر المعمول بها في البنك نظراً لقيامهما بالأعمال التنفيذية والمهام الوظيفية داخل وخارج البلاد  
بعد العرض على الجمعية العامة والمناقشة يعلن سعادته ما قررته الجمعية العامة بالصيغة التالية :

### القرار:

نظراً لأن رئيس مجلس الإدارة - ويعاونه نائبة - هو المدير التنفيذي الأول بالبنك ورئيس العاملين والمديرين بالبنك  
اقترحت الجمعية بالإجماع عرض مالي على السيد / وزير التجارة والصناعة لاستصدار قرار في هذا الشأن وفقاً  
لأحكام المادة (١١) من قانون البنك:

- ١ - أن يتناقضى رئيس مجلس الإدارة مرتبًا شهرياً مقطوعاً يساوى تسعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨ وذلك عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨
- ٢ - أن يتناقضى نائب رئيس مجلس الإدارة مرتبًا شهرياً مقطوعاً يساوى سبعة أمثال أعلى مرتب أساسى بجدول هيكل المرتبات الشهرية المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٨ وذلك عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨  
كما وافقت الجمعية على استمرار تمنع رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بسياسة بدل السفر المعمول بها في البنك  
ثم عاودت السيدة الأستاذة / مرفت سلطان رئيس الجمعية (بالإنابة) رئاسة الجمعية وعرض باقى جدول الأعمال  
وأعلنت سعادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :
- ٩- اعتماد الجمعية العامة لقرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٣ مع أحاطة الجمعية بأوجه استخدام

### مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه :

طلبت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادلة (بالإنابة) من الأستاذ / محمد الحديدى - رئيس مجموعة العمليات المصرفية والإدارية عرض الموضوع  
وعقب المناقشة عرض سعادته الاقتراح للتصويت  
حيث صدر قرار الجمعية العامة على النحو التالي :

### القرار التاسع :

- قررت الجمعية العامة بالإجماع اعتماد قرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٣  
مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه  
وأعلنت سعادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

### ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادلة (بالإنابة) وأشارت  
ان الترخيص بالتبرع من الجمعية العامة يأتي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية  
الأمر الذي يتطلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ كما نوهت أيضاً في إطار إهتمام البنك  
على المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وحرصه على الإستمرار في المساهمة على العمل الجماعي .

فقد قام البنك بالتزرع وفقاً لمسؤوليته المجتمعية بمبلغ ٢٠٠ ألف جم لمركز أمراض الكلى - جامعة المنصورة وبمبلغ ١٠٠ ألف جم لجمعية أصدقاء هليوبوليس للخدمات الاجتماعية .

وكذلك بالتزرع بمبلغ ١٠ مليون جم لدعم المؤتمر الدولي للشباب تحت رعاية سعادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي وكذلك التبرع لمؤسسة مصر الخير بمبلغ ٥٥٠ ألف جم بواقع ١١٠ ألف جم للمدرسة الواحدة خلال العام الدراسي الواحد وذلك استكمالاً لمисيرة تبرع البنك العام الماضي لمؤسسة مصر الخير لدعم خدمات التعليم لعدد (٥) مدارس بعدد (٣) قرى بمركز اسنا - محافظة الأقصر .

وتبرع البنك لمؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمبلغ مليون جم وذلك لمكافحة هذا المرض وتبرع أيضاً البنك بمبلغ ١٠ مليون جم لدعم مشروع تطوير القرى الصغيرة وكذلك التبرع بمبلغ ٢ مليون و٧٠٠ ألف جم لمؤسسة مصر الخير .

ثم طرحت سيادتها الموضوع للتصويت .

أعلنت سيادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي :

القرار العاشر :

قررت الجمعية العامة بالإجماع باعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتزرع في الحدود المقررة قانوناً خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

ثم أعلنت سيادتها الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال :

١١- اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ مع تفاصيل الجمعية العامة لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة :

عرض الموضوع السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة العادية (بالإنابة) ١- حيث أفادت سيادتها انه تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك رقم ٢٠٠٨/١٢ بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ جميع التعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ( محل الاعتماد من الجمعية العامة العادية ) وحتى تاريخه معد عنها تقرير من مكتب فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية و مودعة لدى أمانة الجمعية العامة لمن يرغب في الإطلاع عليها ونوهت سيادتها إلى أن الأمر يتطلب تقويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

ثم طرحت سيادتها الموضوع للتصويت



حيث أعلنت سعادتها ما قررته الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الحادى عشر :

اعتمدت الجمعية العامة العادية التعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وقد فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تعتد الأرقام المالية لها .

ثالثاً: رفع الجلسة

أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس الجمعية العامة بالإنابة انتهاء بند جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفعت سعادتها الجلسة الخامسة مساء واقفل المحضر على ذلك .

مراقباً للحسابات

أمين سر الجمعية العامة العادية

جامعاً للأصوات

رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة )

مرفت زهدى السيد سلطان

إقرار

أقر أنا / مرفت زهدى السيد سلطان بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسؤولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء فى الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية العامة العادية ( بالإنابة )

مرفت زهدى السيد سلطان

أمين سر الجمعية العامة العادية

طارق غالب  
المحامي



ISO 9001 REGISTERED

- تَفْوِيظاتُ الْخَصْبَاتِ الْأَعْتَارِيَّةِ - حضُور حُرْز (٥٠ مُواضِع) - تَوْكِيداتُ وَتَفْوِيظاتُ الْمَالِكِيَّاتِ الْأَحْزَارِيَّةِ - تَعْدِيلاتُ تَجْمِيلِ الْأَسْنَادِ تَفْوِيظهِ وَوِرْبِيجَارِ وَالْإِسْنَادِ - تَعْدِيلاتُ مَكَانِ الْمَعْقَادِ لِلْمُعْقَادِ

شَرْح حُرْز (اعْطَاراً اول + اعْطَاراً ثانٍ)

الْهَيْئَةُ الْعَامَّةُ لِلْإِسْتِثْمَارِ - حُطَابَاتُ تَرْشِيمِ

وَالْمَنَاطِقُ الْعَرَبِيَّةُ

قطَاعُ الشُّنُونِ الْفَلَوْقَيَّةِ - اِتَارَاتُ تَعْجِيلِ بَعْثَتِيَّةِ

الْادْمَارِ الْمُرْكَبَةِ شَشَنَ التَّاسِيسِ وَالشَّرْكَاتِ - رِطَابَاتُ اَمْرَاعِ سَرِّيِّ

- اِتَارَاتُ عَدْوَسِيَّةِ عَطَاءِ حُرْزِ الْتَّائِبَيَّةِ تَبَقِيرِيمِ (اغْداً، الْوَارِدِ مَدْرَسَةِ قَاهِرَ) لِوزَارَةِ الْمَرَادِ

صُورَةُ طَبِيقِ الْأَصْلِ

- لِلْمَزَارِ سَهْ المَعْوَفَةِ بَاسْهُضُورِيَّهِ الْمَالِكِيَّةِ سَهْ وَلَدْهُمْ تَعْفِرَ كَا - حُواصَةِ لِلْكَرْبَلَى كَا / أَهْمَادِ

اقرَافاً / لِلْمَسْحِي	بطاقَةِ رقم: ٣١٩٥٩
بِصَفَتِهِ مُضْوِضَه	بِأَنَّ التَّابِتَ خَلَفَهُ هُوَ صُورَةُ طَبِيقِ الْأَصْلِ مِنْ مَحْضِ
اجْتِمَاعِ (الْمَحْمَدِيَّةِ الْمَالِكِيَّةِ) شَرْكَةِ، السَّيِّدِ الْمَصْرِيِّ لِلْمَالِكِيَّةِ الْمَعْدَدِ	الْمُعْنَدِ بِتَارِيخِ ٢٠٢٩/١٠/٨ وَذَلِكَ تَحْتَ مَسْتَوِيَّتِي وَدُونَ أَدْنَى مَسْتَوِيَّتِي عَلَى الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ لِلْإِسْتِثْمَارِ وَالْمَنَاطِقِ الْعَرَبِيَّةِ
وَيَائِسِيَّ مَضْوِضَه فِي تَسْلِيمِ وَاسْتِلامِ الْمَحْضِ.	وَذَلِكَ بِدَسَادِ الرِّسَمِ المَقْرَرِ وَقَدْرِهِ (٦٧٨٤٧) مَجْمُوعَةِ
وَذَلِكَ بِدَسَادِ الرِّسَمِ المَقْرَرِ وَقَدْرِهِ (٦٧٨٤٧) مَجْمُوعَةِ	رِقمِ (١١٢٤) بِتَارِيخِ ٢٠٢٩/١٠/٨
وَالْمُقْدَمِ لِلْهَيْئَةِ بِتَارِيخِ ٢٠٢٩/١٠/٨	
تَوْقِيعِ مَقْدِمِ الْمَطْلَبِ	

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضور في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محظوظ الحضور أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مضمون المساهمين أو الشركاء في الشركة أو غيره عن مضمون ما ورد في الحضور من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا يَحْبِبُ لِلْهَيْئَةِ أَنْ تَقْرَرَ الْمَعْنَدَ لِلْمَحْضِ

مُؤْرِخُ الْمُدَدِّيِّ وَالْمُؤْرِخُ الْمُدَدِّيِّ عَوْدُ لِغَرْفَه

مُوْلَفَتَنِي مُوْلَفَتَنِي حَلَسُ لِوزَارَهِ بِعَوْدِهِ كَرَنَهُ مَرَادَهُ حَكْمُ الْمَالِكِيَّهِ

(٢٢) مَعْنَدِ الْمَدِحِ الْمَسْقِدَهُ لِلْمَالِكِيَّهِ ١٩٩١-١١٨-١٢٠٢١

لِلْعَوْنَاتِ الْبَرِيَّهِ الْعَادِيِّ الْمَالِكِيَّهِ وَعَوْدِهِ كَرَنَهُ اِهْمَالَهُ حَكْمُ الْمَالِكِيَّهِ

(٢٣) مَعْنَدِ الْمَهَامِ الْمَسْكَنِيِّ بِلَانِسِنِ خَلِفِ الْقَوَافِلِ الْمَالِيَّهِ

وَلَقَرِيرِ عِلَيْهِ الْمَادِرِ

المدير العام

مُديِّرُ الْإِدَارَه

اصْدَرَ الْأَذْرِ

٢٠٢٩/١٥/٢٢

المجامعي

مُحَمَّدُ لَبَسِيٌّ

٢٠٢٩/١٠/٢٢