

القاهرة في 25 يوليو 2017

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طي هذا الخطاب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 يوليو 2017 المعتمد من السيد رئيس مجلس الإدارة.

وستقوم بموافاة هيئتك الموقرة بمحضر الاجتماع الموثق من قبل الجهات الإدارية المختصة وفقاً للمادة 45 الخاصة بالإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة في الإجراءات التنفيذية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نيللي الزيني

مسؤول علاقات المستثمرين

محضر اجتماعالجمعية العامة العاديةالمنعقدة في ١٨ يوليو ٢٠١٧

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي (مصر) في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء، الموافق ١٨ يوليو ٢٠١٧ بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية (الكيلو ٢٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، الجيزة، وذلك بناء على الدعوة التي تم نشرها بجريدتي الأهرام، والجمهورية بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٧ 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:

الاستاذ/ مها سعيد الشاهد	أمين سر الجمعية
الاستاذ/ عمرو يوسف الجنائني	جامع أصوات
الاستاذ/ 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 أبابطة
- السيد الأستاذ/ جاويد أحمد ميرزا
- الأستاذ الدكتور/ شريف حسين كامل
- السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم
- السيد الأستاذ/ مارك ويليم ريتشاردز



وحضر الاجتماع السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشہ - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن.
- السيد الأستاذ/ باسل طلال - الشريك بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز" مفوضاً من

السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز"، ومراقب حسابات البنك.

استهل الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين، ثم أعلن السيدان مراقبا الحسابات بأن نسبة حضور المساهمين وفقاً لما أثبتت بسجل الحضور قد بلغت ٤٢،٣٩% من رأس المال وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً.

ثم وجه سيادته التهنية للسادة المساهمين وعملاء البنك على حد سواء، وللسادة أعضاء مجلس الإدارة، وكافة العاملين على ما حققه البنك من نجاح بمشاركتهم جميعاً مما أهله بجدارة بالفوز بجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام ٢٠١٦ والتي مهدت الطريق لحصوله على لنيل جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" من مؤسسة يورومني العالمية، ليصبح أول بنك في أفريقيا والشرق الأوسط يفوز بتلك الجائزة بعد منافسة قوية مع قرنائه من البنوك العالمية. وأضاف سيادته بأن البنك قد منح هذه الجائزة دون أن يكون لديه أي تواجد إقليمي وهي أحد الشروط الأساسية للمنافسة على هذه الجائزة. وأكدت مؤسسة يورومني بأن الجائزة قد منحت استثنائياً للبنك التجاري الدولي لانفراده بالأداء المتميز على مدار تاريخه، وتبنيه لأفضل الممارسات العالمية من خلال استراتيجية متكاملة البناء يتم تنفيذها بكوادر مصرفية متميزة.

واستكمالاً لمسيرة النجاح، أعلن سيادته عن اجتياز حصة البنك السوقية لحاجز "المئة مليار جنيه مصري" بالبورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم والذي يدل على ثقة المساهمين في قوة أداء البنك والذي ينعكس على أداء سهمه في البورصة كأحد أهم الأوراق المالية المتداولة في البورصة المصرية.

وأشاد السادة أعضاء الجمعية العامة بالعمل الجاد الملموس والعطاء المستمر لقيادات البنك والعاملين به تحت إشراف مجلس إدارة متميز نجح في الحفاظ على وتيرة النمو والنجاح مبرهنناً على رؤيته الصائبة وقدرته على قراءة المشهد الاقتصادي وانعكاسه على أداء البنك، وتعظيم العائد على حقوق الملكية. وأعرب السادة المساهمون عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء لأسرة البنك التجاري الدولي، وشكرهم العميق للعاملين بالبنك كافة على أدائهم المتميز، ولأعضاء مجلس الإدارة على حرصهم التام بالتواصل مع المساهمين والتزامهم الدائم بحضور الجمعيات العامة للبنك والرد على كافة استفساراتهم بمنتهى الشفافية، وأخذ اقتراحاتهم بمحل الجدية.



(ص ٤/٣)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٨ يوليو ٢٠١٧

ثم أعلن الرئيس أن هذه الجمعية قد انعقدت للمداولة في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال علي النحو التالي:

القرار الأول

تحويل جزء من الاحتياطي العام إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر

إعمالاً بالمادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والمادة (٥٣) من النظام الأساسي للبنك، وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٩٩,٩٩% على اقتراح مجلس إدارة البنك التالي بنوده:

(١) تحويل جزء من الاحتياطي العام بمبلغ ٢,٩٠٤,٥٠٢,٧٥٠ جنيه مصري إلى أسهم عادية تمثل (٢٩٠,٤٥٠,٢٧٥) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، ويزاد بقيمتها رأس المال المصدر، ويتم توزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على السادة المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة، ونشر تقرير الإفصاح الخاص بتلك الزيادة لدى البورصة المصرية.

وبهذا القرار، سيتم زيادة رأس المال المصدر من ١١,٦١٨,٠١١,٠٠٠ جنيه مصري (أحدى عشر مليار وستمئة وثمانية عشر مليون وحدى عشر ألف جنيه مصري) إلى ١٤,٥٢٢,٥١٣,٧٥٠ جنيه مصري (اربعة عشر مليار وخمسمائة اثنين وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وسبعمئة وخمسون جنيه مصري).

كما سيتم تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادة وذلك بناء على التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية في ٢١ مارس ٢٠١٦.

(٢) تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ الزيادة سالفة الذكر، وله حق تفويض الغير في ذلك، مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية.




القرار الثاني

التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية


إعمالاً بالإجراءات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الشركات ١٥٩ ولائحته التنفيذية، وفقاً للمادة ٢٠ من النظام الأساسي للبنك، أحيطت الجمعية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية في ١٤ مارس ٢٠١٧، وهي تعيين السيد/ حسين محمد ماجد حسين أباطة - المسنول التنفيذي الرئيسي - عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة اعتباراً من ١٤ مارس ٢٠١٧ بناء على توصية مجلس الإدارة، وموافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٧، والتي تم التنبؤ بها للجمعية العامة في اجتماعها في ١٤ مارس ٢٠١٧. واعتمدت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٩٩,٩٨% ما طرأ على تشكيل المجلس من تعديل.

وبهذا القرار انتهت أعمال الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.


أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إقرار

أقر أنا أمين هشام عز العرب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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