

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
المنعقدة في ١٥ مارس ٢٠٢٦

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م. في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦. وذلك بناءً على دعوة السيدة / نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة. ونشرت الدعوة بجريدتي الجمهورية والدستور بتاريخ 19 فبراير ٢٠٢٦ (إخطار أول)، وجريدتي الأهرام والشروق بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني)، وكذلك الموقع الإلكتروني للبنك.

عقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى B219 (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة. وإعمالاً بالمادة "٧٣" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، واستناداً للمادة "٣٩" من النظام الأساسي للبنك، شارك السادة المساهمون في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles. كما حضر بعض السادة المساهمون بشخصهم. وتم تسجيل واستيفاء بيانات المساهمين متضمنةً شهادات تجميد الأسهم من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك وهو "rebrand.ly/cibbank"، وأتيح التصويت عن بعد إلكترونياً لكافة المساهمين الحاضرين.

وإعمالاً لنص المادة "٤١" من النظام الأساسي للبنك، رأس الاجتماع السيدة / نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة.

والتزاماً بنص المادة "٦٠" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم الآتي أسماؤهم:

- السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العـرب - الرئيس التنفيذي.
 - السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 - السيد/ جاويد أحمد ميـرزـا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 - السيد/ بورخارد أماديوس اكيـس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 - السيد/ جورجيوـس أناجنوستوبولس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 - الأستاذ/ عمرو يوسف حسن الجنائـي - نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
 - الأستاذ/ اسلام اسامة بهجـت زكـري - رئيس القطاع المالي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة.
- وفوض السيد/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثل شركة ألفا أوركس ليميتد، السيدة/ نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه.

وحضر الاجتماع بشخصهم السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد/ باسل محمد طلال، مفوضاً من السيد/ فريد سمير فريد، الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون - محاسبون ومراجعون.
- السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال وحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال وحيد عبد الغفار وشركاهم محاسبون قانونيون.

نيفين علي فائق



ش.م.م.

استهلت رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالمساهمين والحاضرين. وأكدت حضور أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه سواء بشخصهم أو بتفويض، وحضور السادة مراقبي الحسابات بشخصهم.

ثم اقترحت سيادتها تعيين كل من:

الأستاذة/ مها سعيد خليل الشاهد	أمين سر الجمعية
السيد/ محمود عباس محمد احمد	جامع أصوات
السيد/ مصطفى محمد أبو العباس محمد جبر	جامع أصوات

وفي ضوء عدم وجود أي اعتراض على تعيين أي منهم، طلبت رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات إعلان نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع. وأعلن الأستاذ/ حسام الدين محمد عبد الله هلال حضور عدد (٦٨, ٠٢٢, ٠٩٩٣) سهم بالأصالة تمثل ٥٩% من رأس مال البنك، وأعلن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

ثم شرعت سيادتها في تناول بنود جدول الأعمال والتمتع محتواه عن طريق المنصة الالكترونية، وموقع البنك الالكتروني، وبالإدارة المعنية لاطلاع السادة المساهمين، وذلك على النحو التالي:

البند رقم (١)

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

استعرضت رئيس الاجتماع ملخصاً للتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥ والمعروض بالتفصيل على السادة المساهمين، والذي يسלט الضوء على أداء البنك خلال العام، وأبرز إنجازاته، ورؤية إدارة البنك الطموحة للمستقبل.

واستهلت سيادتها التقرير مشيدة بتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر من خلال تراجع معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. حيث شهد العام الماضي تحسن ملحوظ في القطاع المصرفي وبالأخص في أداء البنك وحفاظه على مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري. ويأتي ذلك في إطار وضع الاستراتيجية الخمسية للبنك (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، والتي تستهدف ترسيخ مكانة البنك الرائدة في القطاع الخاص في مصر، وتعزيز تواجد الإقليمي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة مع المتغيرات وتحول التحديات إلى فرص للنمو المُستدام.

ومن أهم ركائز الإستراتيجية هي التوسع في الأنشطة الأساسية الموجودة في البنك من النشاط المؤسسي أو نشاط التجزئة المصرفية. والتوسع في مصادر إيرادات جديدة تشمل المنصات الرقمية والتجارة الإقليمية وفرص النمو خارج السوق المصري. وكذلك تعزيز التجربة الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول والقنوات الرقمية المختلفة. بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة السرعة والمرونة والتمكين بالتوازي مع تعزيز القدرات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منصات تكنولوجية متكاملة وتحديث العمليات لضمان نموذج تشغيلي مرن ومُستدام.

وأكدت سيادتها أهمية الكوادر البشرية، وتمكن قطاع الموارد البشرية خلال عام ٢٠٢٥ من تعيين أكثر من ١,٧٢٨ موظفًا جديدًا، وتلقى أكثر من ٩٢٪ من الموظفين دورات تدريبية شملت مختلف قطاعات العمل.

أما عن الأداء المالي، واصل البنك خلال عام ٢٠٢٥ تحقيق نمو مُستدام وربحية قوية، مدعومًا ببيئة تشغيلية مرنة وقُدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. حيث حقق البنك صافي أرباح مُجمعة قدرها ٨٢,٢ مليار جنيه مصري، بنمو سنوي قدره ٤٩٪، وسجلت صافي الأرباح المُستقلة ٨١,٨ مليار جنيه مصري بنمو قدره ٤٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٤. وعليه، واصلت مؤشرات الربحية مُستوياتها القوية، حيث سجل العائد على مُتوسط حقوق الملكية 48.3%، والعائد على مُتوسط الأصول 6.29%، وكذلك سجل هامش صافي العائد 8.95%.

نيل



٢٠٢٦

شهدت محفظة القروض نموًا ملحوظًا لتصل إلى ٥٨١ مليار جنيه مصري بزيادة سنوية قدرها ٤٤٪، مع تحسّن جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض المُتعثرة إلى ١,٧١٪ مع تغطية مُخصّصات بنسبة ٣٥٠٪، كما حافظ البنك على قوة معدل كفاية رأس المال عند ٢٧,٣٪، مُتجاوزًا المُتطلبات الرقابية.

وبناءً على النتائج المذكورة، تقدم مجلس الإدارة بمُقترح لتوزيع أرباح نقدية بإجمالي قدره ٢٠,٣ مليار جنيه مصري على المساهمين، إلى جانب زيادة الاحتياطي القانوني بواقع ٤,٠٩ مليار جنيه مصري ليصل رصيده إلى ١٣,١ مليار جنيه مصري، وزيادة الاحتياطي العام بواقع ٣٠,٦ مليار جنيه مصري ليلبغ ١١٠ مليار جنيه مصري مما يضمن جودة هيكل رأس المال، والاستعداد لأية مُتطلبات رقابية جديدة، والحد من آثار المخاطر الخارجية، ودعم خطط النمو المُستقبلية.

أما عن أداء السهم، فقد حقق سهم البنك التجاري الدولي (COMI) أداءً قويًا خلال عام ٢٠٢٥، حيث ارتفع من ٧١,٣٦ جنيه في بداية العام إلى ١٠٣ جنيه بنهاية العام، مُسجلًا نموًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع مُتوسط حجم التداول اليومي إلى ٢,٥٧ مليون سهم.

بالنسبة للقطاع المؤسسي، فقد حقق معدل نمو ملحوظ، حيث ارتفعت محفظة القروض من إدارة ائتمان الشركات ومجموعة العلاقات المؤسسية وتنفيذ صفقات نقل كبيرة للسوق المصري، إضافة إلى تسهيل يبلغ ٣٠ مليار جنيه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وحقق قطاع الاستثمار المباشر توزيعات ومكاسب رأسمالية قوية، وأضاف استثمارين جديدين أحدهما في قطاع الشحن والنقل، وصندوق استثمار مُباشر مُتعدد القطاعات. وواصل سوق التوريق والصكوك وسندات الشركات نموه في ٢٠٢٥، بمشاركة فاعلة من البنك في ١٩ إصدارًا بقيمة ١٠,٣ مليار في العام، مؤكدا ريادته في أسواق رأس المال.

وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، واصل القطاع دعم الأهداف الاستراتيجية للنمو، وشهد تطور نوعي وليس فقط كمي، حيث أطلق مبادرات جديدة من أبرزها، إطلاق بطاقة (Swype) الائتمانية، إلى جانب الإطلاق الناجح لخدمة (Apple Pay) كما أطلق البنك شريحة (myCIB). حقق قطاع البطاقات أداءً قويًا، حيث بلغت محفظة بطاقات الائتمان ١٨,٥ مليار جنيه بنهاية العام بزيادة عن ٢٠٢٤ قدرها ٢١,٨٪، وارتفع حجم مُعاملات بطاقات الخصم المُباشر بنسبة ٢٣٪.

من أبرز المستجدات التشغيلية هو قدرة البنك على تنفيذ العمليات بشكلٍ مركزي، مما مكّن الفروع من التركيز على تلبية احتياجات العملاء ودعم نمو الأعمال. وتمويل التجارة، حيث دعم زيادة الواردات بنسبة ٣٨,٥٪ والصادرات بنسبة ٧,٢٪. وعزز البنك البنية التشغيلية عبر استبدال ١٦٠ ماكينة صراف آلي، وتحسين إدارة النقد لـ ٢١١ فرعًا و ١,٤٣١ ماكينة صراف آلي، وتحقيق تحسّن بنسبة ٢٦٪ في إنتاجية عمليات البطاقات.

وفيما يتعلق بتطوير القنوات الرقمية، أطلق البنك تطبيق جديد للأعمال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد، وتطوير تطبيق الهاتف المحمول الذي سجل ١,٧٢ مليون تحميل، مع إطلاق مزايَا مُتقدمة، ليُصبح البنك أول بنك في مصر يُمكن العملاء من عرض محافظهم الاستثمارية والأوراق المالية رقميًا.

قام البنك بتعزيز قُدرات الأمن السيبراني من خلال تحديثات تكنولوجية، ومُراقبة مُتقدمة، وقُدرات أقوى للكشف والاستجابة، مع تشغيل مركز عمليات أمن المعلومات على مدار الساعة (٧/٢٤) لدعم التوسّع الرقمي الآمن والالتزام التنظيمي.

وحصد البنك العديد من الجوائز الدولية والإقليمية خلال عام ٢٠٢٥ من مؤسسات مرموقة مثل جلوبال فاينانس، وميد (MEED)، ويورومي، وفينوفكس، وأفريكان بانكر، مما يعكس ريادته المستمرة في السوق المصري وثقة كبرى الجهات العالمية في أدائه.

وعن البيئة والتغير المناخي، تبني البنك منهج مُتكامل قائم على المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة والتمويل المُستدام لتعزيز الربحية والقيمة طويلة الأجل. إصدار تقرير (ESGDD 2024) بإضافة عامل "مُعالجة البيانات والتحول الرقمي"، والالتزام بالأطر العالمية للإفصاح.

نيفر هب



عزالدين

بالنسبة للتنمية المجتمعية، أطلق البنك الدورة الخامسة من برنامج (Women in Tech) وتعيين ١٣ من أصل ١٦ خريجة. ودعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرة "معاً أفضل" وشراكات جامعية. أطلق البنك أيضاً مبادرات لدعم الشمولية والتعليم وزيادة الوعي، منها دعم فعاليات "ابريل شهر التوحد" ومشروع "تعليمهم مسؤوليتنا"، إلى جانب دعم فعاليات تعزيز الثقافة والشمول المالي.

أما عن مؤسسة البنك التجاري الدولي، فيلتزم البنك بالتبوع بنسبة ١,٥٪ من صافي أرباحه السنوية للمؤسسة، بغرض تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأقل حظاً، من خلال التعاون مع مُقدمي الرعاية الصحية التابعين للقطاع العام والخاص والمُنظمات غير الحكومية ممن يُقدمون خدماتهم بالمجان، سعياً لضمان إتاحة الخدمات. ومن أبرز مشروعات المؤسسة في ٢٠٢٥ دعم ألف طفلاً تقريباً مُصاباً بالسكري. تمويل ١٠٠ عملية قلب مفتوح عن طريق مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. تجهيز وحدة طب أسنان تخدم ٢,٠٠٠ طفل سنوياً بكلية طب الأسنان - جامعة الجلالة. إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.

عزز البنك التجاري الدولي حضوره في القطاع الرياضي من خلال رعاية وتنظيم بطولات كبرى في رياضة الإسكواش، أبرزها بطولة البنك التجاري الدولي المفتوحة للاسكواش في مصر، وبطولة الجونة الدولية، وبطولة العالم للناشئين ٢٠٢٥، إلى جانب التوسع في دعم رياضات أخرى عبر رعاية بطولة "سي أي بي نيو جيزة بريمر بادل"، واستضافة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، وتقديم لعبة كرة القدم المبتكرة "رونو".

وعن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٥، استقال كل من السيد/ باريش داتاترايا سوكتانكار والسيد/ راجيف كريشان لال كاكار، العضوين غير التنفيذيين المستقلين في مجلس الإدارة، اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠٢٥، بعد انتهاء المدة القانونية لعضويتهم. وعُين السيد/ بورخارد أماديوس إكيس، والسيد/ جورجيس أناجنوستوبولس في مجلس الإدارة كعضوين غير تنفيذيين مُستقلين، اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري في ٢٦ مايو ٢٠٢٥. أيضاً استقال السيد/ شريف سمير سامي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المُستقل، اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بعد انتهاء المدة القانونية لعضويته.

ووفقاً لتشكيل المجلس، تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك ١٨٪، بينما يُمثل الأعضاء المُستقلين ٤٦٪، كما يمثل الأعضاء التنفيذيين ٢٧٪ من تشكيل المجلس.

وختاماً، أكدت السيدة نيفين صبور بأنه في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتغيرات السوق، يواصل البنك التجاري الدولي تعزيز أدائه وريادته عبر استراتيجية قوية وإدارة فعالة للمخاطر، ويُجدد التزامه بالابتكار والاستدامة لدعم عملائه ومُستقبل القطاع المصري.

وعقب عرض ملخص تقرير مجلس الإدارة وفيما يتعلق باستفسارات وطلبات السادة المساهمين الواردة خلال المدة القانونية، أحاطت سيادتها السادة المساهمين بما ورد للبنك من السيد محمود لطفي مصطفى السقا (مالك ٢٢١ سهم) استجوابات لمجلس الإدارة بموجب إنذار على يد محضر تضمن بعض الطلبات والاستجوابات والاعتراضات.

وقبل عرض مضمون الإنذار استعرضت سيادتها ما تضمنه نص المادة ٧١ من قانون الشركات من عدم جواز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما ذكرت السادة المساهمين بنص المادة ٧٢ من ذات القانون وهي المادة التي تحكم الاستجوابات التي تقدم لمجلس الإدارة حيث قررت "يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنه، وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً كل نص في النظام على حرمان المساهم من هذا الحق. ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر. وإذا رأي المساهم الرد غير كاف، احتكم إلى الجمعية ويكون قرارها واجب التنفيذ".

نعم



صالح

ومن ثم، أحاطت الجمعية علماً بأنها ستتناول الرد على الطلبات والاستجابات الواردة من السيد المساهم المتعلقة فقط ببنود جدول الأعمال وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للضرر.

أولاً: الطلبات

الطلب الأول: طلب المساهم أن يعرض على الجمعية العامة موقف دعوى التعويض التي أقامها البنك ضد المساهم وشقيقه لإساءة استعمال الحق وإساءة استعمال حق التقاضي.

رد البنك: الطلب لا يتعلق بجدول أعمال الجمعية.

الطلب الثاني: طلب المساهم سحب الثقة من عضوين تنفيذيين هما الأستاذ هشام عز العرب والأستاذ عمرو الجنائني واعتراض على ترشحهما لعضوية المجلس في دورته القادمة.

رد البنك: بُنى هذا الطلب على عشرة أسباب، كلها مكررة وتم الرد على أغلبها من قبل ولكن سيتم الرد عليها من باب الشفافية وليس أكثر. وبالنسبة لسحب الثقة، فإن هذا الطلب لا يتعلق بجدول أعمال الجمعية. أما اعتراضه على ترشحهما فإن أسهمه وباللغة ٢٢١ سهم مدرجة ضمن عدد الأسهم غير الموافقة على الترشيح.

ثانياً: الاستجابات

أما بشأن استجابات المساهم والرد عليها فهي كالتالي:

الاستجابات الأولى: يتعلق بشراء جزء من مبنى نادى الزمالك بالسادس من أكتوبر وما أثير بشأن سحب الأرض من نادى الزمالك وقد تضمن هذا الاستجواب الرئيسي خمس استجابات فرعية سيتم الرد عليها إجمالاً:

رد البنك: سبق وأن تعاهد البنك وعدة بنوك أخرى ومجموعة من الشركات على شراء وحدات إدارية من نادى الزمالك بمقره الكائن بجداق أكتوبر بالمنطقة التجارية والاستثمارية، وبمجرد صدور القرار بسحب الأرض من نادى الزمالك واستحالة تنفيذ مشروع النادي فقد تم عمل اللازم لانفساخ العقد مع النادي وتم استرداد مقدم العقد السابق سداًه بالكامل.

الاستجابات الثانية: يشير فيه المساهم إلى مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدعى فيه قيام البنك بدفع مبالغ مالية لعملائه لنشر إعلانات عزاء لأحد أعضاء مجلس الإدارة في وفاة قريب له:

رد البنك: إن ما تم الإشارة إليه من المساهم عار تماماً عن الصحة ومستمد حسب قوله من أحد الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو رأى منسوب لصاحب الفيديو ولا يمت بصلة للحقيقة ولم يتم قيام البنك بدفع أي مبالغ مالية في هذا الشأن.

الاستجابات الثالثة: بشأن قيام البنك بعمل حفلة غنائية في غضون عام ٢٠٢٥ للاحتفال بمرور خمسون عام على إنشاء البنك.

رد البنك: إن إقامة هذه الحفلات هو عرف تتبعه الشركات وله أكثر من بعد منها تحفيز ورد جميل لموظفي البنك الذين شاركوا في نجاح البنك وفي تحقيق أرباحه على مدى السنوات السابقة والحالية والذين أفنوا عمرهم في خدمته حتى وصل إلى هذا الحد من النجاح منقطع النظير هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الاحتفالات تمثل أكبر حملة إعلانية ودعائية للبنك ترسخ لنجاحه وتميزه داخل القطاع المصرفي ومنها نتائج هذا العام والمعروضة على السادة المساهمين كأكبر أرباح تحققت لبنك خاص في مصر. أما عن تكلفة الحفل فإنها ضمن بنود الميزانية المعروضة على حضراتكم لإقرارها.

الاستجابات من الرابع إلى العاشر وهي تتعلق بأحداث سابقة ولكن كما ذكرنا فإن القانون يلزم بتداول ما له علاقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

نبيهة



علاء

وأخيراً وبالنسبة لطلب المساهم الوارد في نهاية الإنذار يتعلق باجتماع الجمعية العامة السابق وما تضمنه الاجتماع من اعتراض بعض المساهمين الحاضرين بأشخاصهم على الرد على استجوابات المساهم لاستيائهم من الأمر وطلب المساهم تحديد أسماء المساهمين الذين اعترضوا.

ورداً على إنذار المساهم: ذكرت سيادتها بأن هذا الأمر يوافق ما حدث فعلاً في الاجتماع وقد وقف بعض المساهمين واعترضوا غير أن رئيسة الاجتماع ومعها مجلس الإدارة أصروا على الرد على الاستجوابات من باب الشفافية ومن الأكيد لم يكن لمجلس الإدارة حينها أن يسأل المساهمين المعترضين على أسمائهم لتدوينها في محضر الاجتماع خصوصاً وأن رئيسة الاجتماع لم تستجب لاعتراضهم من الأساس وأكملت الرد على الاستجوابات.

وتأكيداً على الشفافية فإن إنذاري المساهم موجودين بالقطاع القانوني لمن أراد من المساهمين أن يطلع عليهما.

وعقب ما سبق، قررت الجمعية ما يلي:

القرار (١)

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

البند رقم (٢)

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه

أشارت رئيس الاجتماع إلى تقرير الحوكمة المعروض على الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ الصادر من مجلس إدارة البنك، وتقرير مراقبي الحسابات عن مدى مطابقتها لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. والتقرير معروض للتصديق عليه.

القرار (٢)

صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

البند رقم (٣)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

أشارت رئيس الاجتماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. ثم أحاط السيد / حسام الدين محمد عبد الله هلال السادة المساهمين بأن مراقبي الحسابات مستقلين ولا يوجد أي تعارض مصالح بينهما وبين أي إدارة داخل البنك. وأوضح سيادته أن تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك نظيف وبدون تحفظات ويعبر عن وجهة نظر مراقبي الحسابات فيما يخص النشاط المالي للبنك.

القرار (٣)

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

نيسر



عبد الوهاب

البند رقم (٤)**القوائم المالية المستقلة والمجمعة****عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

أشارت رئيس الاجتماع إلى أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة قد أتيحت على المنصة الالكترونية ونشرت أيضاً بجريدتي الأهرام والشروق بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٦ وذلك لنظر السادة المساهمين بشأن التصديق عليهما.

القرار (٤)

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

البند رقم (٥)**حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

عرضت رئيس الاجتماع مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٥ والمعروض على السادة المساهمين للموافقة عليها وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

القرار (٥)

وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح أدناه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، متضمناً الموافقة على صرف الكوبون النقدي المقترح بواقع ٦ جنيهاً مصرياً للسهم.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين في البنك. وصدر القرار بموافقة عدد (١,٢٧٠,٧٤٥,٨٢٧) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

(بالألف جنيه مصري)

٨٨,٤٦١,٠٤٤

صافي الأرباح القابلة للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

يوزع كالآتي:

٤,٠٨٩,٨٣٢

الاحتياطي القانوني

٣٠,٦٠٦,١٧٠

الاحتياطي العام

٢٠,٢٦٧,٦١٧

توزيعات المساهمين

٦,٨٦٦,٠٤٤

حصة العاملين

١٦٠,١٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١,٠٢٩,٩٠٧

مؤسسة البنك التجاري الدولي الخيرية

٦٨٦,٦٠٤

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

٢٤,٧٥٤,٧٧٠

أرباح محتجزه في اخر السنة المالية





البند رقم (٦)**الترخيص لمجلس الإدارة****بصرف أرباح الموظفين المستقلين في عام ٢٠٢٤**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بصرف أرباح الموظفين المستقلين في عام ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٢٧,٥٤٢,١١٧ جنيه مصري، وذلك من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤.

القرار (٦)

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة لصرف أرباح للمستقلين عام ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٢٧,٥٤٢,١١٧ جنيه مصري، وذلك من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤. وصدر القرار بموافقة عدد (١,٢٧٠,٧٦٥,٧٨٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٨٠,٨٦٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٧٠,٨١١) سهم.

البند رقم (٧)**زيادة رأس المال المصدر والمدفوع****نظام الإثابة للعاملين بالبنك (الشريحة السابعة عشر)**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٧,٢٠٣,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر من "برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

والأمر معروض أيضاً على الجمعية العامة للموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي في السير في إجراءات الزيادة المذكورة بعاليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية. وكذلك تفويض السيد/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية، وفي التوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

القرار (٧)

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٧,٢٠٣,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر من "برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦.

ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادتين "السادسة" و"السابعة" من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

نقدهم



علاوة

كما وافقت الجمعية على تفويض الرئيس التنفيذي في السير في إجراءات الزيادة المذكورة بعاليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية. ووافقت الجمعية أيضاً على تفويض السيد/ محمود عباس محمد احمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

وجاءت موافقة الجمعية بعاليه بواقع عدد (١,٢٧٠,٩٩٦,٩٧٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩,٠٥٠٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٤,٨٧٠) سهم.

وفيما يلي نص المادتين السادسة والسابعة قبل وبعد التعديل:

المادة (السادسة) قبل التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).

حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).

حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٤٠٥,١٣٩,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وأربعمائة وخمسة مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السابعة) قبل التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٩٧٢,٠٣٨,٦٩٧	٩,٧٢٠,٣٨٦,٩٧٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥٦٢,٨٠٨,٥١١	٥,٦٢٨,٠٨٥,١١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٨٤٣,٠٨٨,٨٩٢	١٨,٤٣٠,٨٨٨,٩٢٠
المجموع		٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠	٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٢٧٪ وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر- للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاث مليارات وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري) وذلك عن طريق التمويل من الاحتياطي العام لاصدار أسهم مجانية - وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي برقم ٣٣٦٨ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ وفقاً للفحص المستندي وقائمة المركز المالي للبنك في ٢٠٢٥/٣/٣١.

نشره



علاء حد

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٩٦١,٥٥٥,٤٧٤	٩,٦١٥,٥٥٤,٧٤٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٤٨١,٩٥٨,٥١١	٤,٨١٩,٥٨٥,١١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٩٦١,٦٢٥,١١٥	١٩,٦١٦,٢٥١,١٥٠
المجموع		٣,٤٠٥,١٣٩,١٠٠	٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٠٢ % وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة ثلاثون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان واثنان وسبعون مليون وثلاثون ألف جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

البند رقم (٨)

**التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد
الجمعية العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة التغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ وهو:

- استقالة السيد/ شريف سمير محمود سامي، عضو غير تنفيذي بصفته الشخصية، اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك لانتهاء مدة عضويته بمجلس الإدارة.

القرار (٨)

احيطت الجمعية العامة علماً ووافقت على التغيير المعروض الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة

وجاءت موافقة الجمعية بعدد (١,٢٥٥,٧٢٧,٤٩٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٨,٨٠١٢٣ % من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٥,٢٢٨,٨١٠) سهم.

نفيها



عبد الوهاب

البند رقم (٩)**إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

عرضت رئيس الاجتماع البند الخاص بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

القرار (٩)

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بموافقة عدد (١,٢٦٦,٥٥٦,٩٨٣) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٦٦٣١٠٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٤,٢٧٤,٢٦٩) سهم.

البند رقم (١٠)**انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة
(مارس ٢٠٢٦ - مارس ٢٠٢٩)**

في ضوء انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك للدورة التي تبدأ من مارس ٢٠٢٦، فقد قام البنك بتوجيه إعلان للسادة المساهمين وذلك بالنشر في جريدتين يوميتين، وعلى شاشات البورصة المصرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتم تحديد فترة زمنية لتلقي طلبات الترشح. وخلال هذه الفترة تقدم أحد الأشخاص من غير المساهمين (غير مخاطب بالإعلان) بطلب ترشح كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة. فأحيل طلب ترشحه إلى لجنة الحوكمة والترشيحات والتي أوصت بعدم قبول أوراق ترشحه وذلك لكونه من غير مساهمي البنك، وبالتالي فهو غير مخاطب بالإعلان من الأساس، هذا فضلاً عن أنه لا يتمتع بالخبرات أو الكفاءات اللازمة على المستوى الإشرافي وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات شروط الجدارة والصلاحيات الفنية للمسؤولين الرئيسيين بالبنوك والصادرة عن البنك المركزي المصري. كما أنه لم يشغل أي من الوظائف الرئيسية بالبنوك.

ومن ثم وبعد استعراض السير الذاتية لباقي المرشحين المستقلين ولذين سبق لهم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بما يفيد استوائهم لشروط الصلاحية والجدارة وتمتعهم بالخبرات المطلوبة على المستوى الإشرافي، عليه أوصت اللجنة بعدم قبول أوراق ترشحه، وتم العرض على مجلس إدارة البنك الذي وافق على توصية لجنة الحوكمة والترشيحات بعدم قبول أوراق ترشحه، وقبول أوراق المرشحين التالي أسمائهم وذلك لشغل أحد عشر مقعد لدورة المجلس القادمة.

- (١) السيدة / نيفين على فائق صبور رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مستقل.
- (٢) السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة.
- (٣) السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- (٤) السيد / عزيز مولجي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- (٥) الأستاذة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني عضو غير تنفيذي مستقل.
- (٦) السيد / جاويد أحمد ميرزا عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- (٧) السيد/ بورخارد أماديوس إكيس عضو غير تنفيذي مستقل.
- (٨) السيد/ جورجوس أناجونستوبولس عضو غير تنفيذي مستقل.
- (٩) السيدة/ تانفي برفولتشاندر دافدا عضو غير تنفيذي مستقل.
- (١٠) السيد/ عمرو يوسف حسن الجنائني نائب الرئيس التنفيذي.
- (١١) السيد/ اسلام أسامة بهجت زكري رئيس القطاع المالي والعمليات للمجموعة.

نشر



علاء

القرار (١٠)

وافقت الجمعية العامة على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتصويت الحاصل عليه كل مرشح على النحو التالي:

- ١) السيدة/ نيفين على فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل.
وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٦١٠,١٢٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٥,٠٠٨١١٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٧٤١,٢١٢) سهم.
- ٢) السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب، الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٣٣,٣٥٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٦٨٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٢٨,٦٩٨) سهم.
- ٣) السيد/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٢٨,٤٨٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٢٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,٢٢٣,٢٦٨) سهم.
- ٤) السيد/ عزيز مولجي، عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٢٨,٤٨٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٣١٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٣٣,٣٤٧) سهم.
- ٥) السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- ٦) السيد/ جاويد أحمد ميرزا، عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٢٨,٤٨٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٢٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٣٣,٥٦٨) سهم.
- ٧) السيد/ بورخارد أماديوس إكيس، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- ٨) السيد/ جورجوس أناجنوستوبولس، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- ٩) السيدة/ تانفي برفولتشاندر دافدا، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- ١٠) السيد/ عمرو يوسف حسن الجنائني، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٦٢,٤١١) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٤٩٨٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,٠٩٩,٦٤٦) سهم.
- ١١) السيد/ اسلام أسامة بهجت زكري، رئيس القطاع المالي والعمليات للمجموعة، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٥٧,٥٤١) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٤٥٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٠٤,٥١٦) سهم.

نفيذ



عكا كافي

البند رقم (١١)**تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
للعام المالي ٢٠٢٦**

الأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٦ وذلك وفقاً لما هو مقترح بالمذكرة المعروضة على السادة المساهمين.

القرار (١١)

وافقت الجمعية العامة على بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري وذلك دون تغيير عن العام الماضي.
وجاءت الموافقة بعدد (١,٦٢١,٠٠١,٢٧١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

البند رقم (١٢)**تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١**

قدمت رئيس الاجتماع مقترح لجنة المراجعة والذي أيدته مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للموافقة على تعيين السيد/ حسام الدين محمد عبدالله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم، بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون وتعيين السيد/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - مكتب حازم حسن KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦، وكذلك للموافقة على مقترح تحديد الأتعاب السنوية لهما بإجمالي مبلغ قدره ١٤,٧ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

القرار (١٢)

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم، بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون وتعيين السيد/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - مكتب حازم حسن KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦، وكذلك وافقت تحديد الأتعاب السنوية لهما بإجمالي مبلغ قدره ١٤,٧ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٢٥٠,٢٣٥,٥١٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٨,٣٧٠٢٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٠,٤٥٤,٨٢٧) سهم.

البند رقم (١٣)**الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة للنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وذلك إعمالاً لما تنص عليه المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وأحاطت الجمعية العامة علماً بالتبرعات التالية التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥، بخلاف ما تقره الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي، وهي:

منبر هلال



منبر هلال

- مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسراهم.
- مبلغ ٣ مليون جنيه مصري لصالح أعمال تطوير القاهرة الخديوية.
- مبلغ ٢ مليون جنيه مصري لصالح صندوق تحيا مصر (مبادرة أبواب الخير).

القرار (١٣)

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وذلك كما تقتضي به المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. هذا بخلاف ما أقرته الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي لأداء رسالتها الإنسانية وذلك بنسبة ١,٥٪ من صافي الأرباح السنوية للبنك.

كما اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي قام مجلس الإدارة بالتبرع بها خلال عام ٢٠٢٥.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٢١١,٩٣٢,٨١٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٥,٣٥٢,٠٣٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٣١,٠٩١,٦٨٢) سهم.

البند رقم (١٤)

الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأعمال فنية وإدارية أخرى

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بصفة دائمة بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في أي شركة مساهمة أخرى، وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القرار (١٤)

وافقت الجمعية العامة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بصفة دائمة بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في أي شركة مساهمة أخرى، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٢٥٢,٠٢٨,٠٠٣) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٨٦,٣٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٩٨,٣٠٤) سهم.

وبهذا القرار، شكرت السيدة نيفين صبور السادة المساهمين، وانتهت أعمال الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثانية وخمسون دقيقة عصر ذات اليوم.



رئيس مجلس الإدارة
نيفين علي فائق صبور





أمين سر الجمعية
مها سعيد خليل الشاهد

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة في ١٥ مارس ٢٠٢٦

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م. في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦. وذلك بناءً على دعوة السيدة / نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة. ونشرت الدعوة بجريدتي الجمهورية والدستور بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ (إخطار أول)، وجريدتي الأهرام والشروق بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني)، وكذلك الموقع الإلكتروني للبنك.

عقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى B٢١٩ (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة. وإعمالاً بالمادة "٧٣" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، واستناداً للمادة "٣٩" من النظام الأساسي للبنك، شارك السادة المساهمون في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles. كما حضر بعض السادة المساهمون بشخصهم. وتم تسجيل واستيفاء بيانات المساهمين متضمنةً شهادات تجميد الأسهم من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك وهو "rebrand.ly/cibbank"، وأتيح التصويت عن بعد إلكترونياً لكافة المساهمين الحاضرين.

وإعمالاً لنص المادة "٤١" من النظام الأساسي للبنك، رأس الاجتماع السيدة/ نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة. والتزاماً بنص المادة "٦٠" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم الآتي أسماؤهم:

- السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العـرب - الرئيس التنفيذي.
- السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد/ جاويد أحمد ميـرززا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد/ بورخارد أماديوس اكيـس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد/ جورجيوـس أناجنوستوبولس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذ/ عمرو يوسف حسن الجنائني - نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ/ اسلام اسامة بهجت زكـري - رئيس القطاع المالي والعمليات للمجموعة وعضو مجلس الإدارة.
- وفوض السيد/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثل شركة ألفا أوركس ليميتد، السيدة/ نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه.

وحضر الاجتماع بشخصهم السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال وحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم محاسبون قانونيون ومستشارون.
- السيد/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - مكتب حازم حسن KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون.



استهلت رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالمساهمين والحاضرين. وأكدت حضور أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه سواء بشخصهم أو بتفويض، وكذلك حضور مراقبي الحسابات بشخصهما.

ثم اقترحت سيادتها تعيين كلٍ من:

- الأستاذة/ مها سعيد خليل الشاهد
- السيد/ محمود عباس محمد احمد
- السيد/ مصطفى محمد أبو العباس محمد جبر
- أمين سر الجمعية
- جامع أصوات
- جامع أصوات

وفي ضوء عدم وجود أي اعتراض على تعيين أيٍ منهم، طلبت رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات إعلان نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع. وأعلن الأستاذ/ حسام الدين محمد عبد الله هلال حضور عدد (٢,٠٣٢,٤٠٢,٠٦٨) سهم بالأصالة تمثل ١٧,٦٠% من رأس مال البنك، مؤكداً توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ثم شرعت سيادتها في تناول بنود جدول الأعمال والمتاح محتواه عن طريق المنصة الالكترونية، وموقع البنك الالكتروني، وبالإدارة المعنية لاطلاع السادة المساهمين وذلك على النحو التالي:

البند الأول

تعديل المادة (٥٢ مكرر) من النظام الأساسي للبنك

الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل المادة رقم (٥٢ مكرر) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتحفيز واثابة العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم في رأس مال البنك بحيث تسمح أيضاً بإثابة العاملين والمديرين في الشركات التابعة من خلال النظام الذي يقره مجلس الإدارة، ورهنأ بموافقة البنك المركزي المصري على مقترح التعديل. الأمر معروض على الجمعية أيضاً للموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص، على أن يسري ذلك التعديل بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

القرار الأول

في ضوء ما عُرض على الجمعية العامة غير العادية، وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (٥٢ مكرر) من النظام الأساسي للبنك فيما يتعلق بتحفيز واثابة العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم في رأس مال البنك وفقاً للنص التالي، على أن يسري هذا التعديل بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد الأستاذ/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص، على أن يسري ذلك التعديل بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وجاءت الموافقة بعدد (١,١٨٧,٦٦٨,٦٣٨) سهم بما يمثل نسبة ٦٣,٤٨٣,٩٠% من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٢٢,٧١٢,٩٨٣) سهم.



نائبه

ص ٨٢

وفيما يلي نص المادة (٥٢ مكرر) المعتمد من الجمعية العامة غير العادية.

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
(أ) مع مراعاة حكم المادة (٤٨ مكرر) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة إجواز بقرار من الادارة تملك العاملین والمديرین بالبنك أسهماً في رأس مال البنك لتحفيزهم وإثابتهم، سواء كان ذلك عن طريق منحهم أسهما مجانية، أو بيعهم أسهما بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة، أو عن طريق الوعد بالبيع، وذلك بالشروط التي تقرها الجمعية العامة غير العادية في كل حالة من هذه الحالات.	(أ) يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة إجواز بقرار من المديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك وشركاته التابعة والمعارين من قبله لها أسهماً في رأس مال البنك لتحفيزهم وإثابتهم، سواء كان ذلك عن طريق منحهم أسهما مجانية، أو بيعهم أسهما بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة، أو عن طريق الوعد بالبيع، وذلك بالشروط التي تقرها الجمعية العامة غير العادية في كل حالة من هذه الحالات.
(ب) وفي حالة منح العاملین والمديرين أسهما مجانية فيكون لهم الحق في أرباح هذه الأسهم كاملة وحق التصويت بها في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية من تاريخ اتمام انتقال ملكية هذه الأسهم إليهم وفق الاجراءات المقررة قانونا.	(ب) وفي حالة منح العاملین والمديرين أسهما مجانية فيكون لهم الحق في أرباح هذه الأسهم كاملة وحق التصويت بها في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية من تاريخ اتمام انتقال ملكية هذه الأسهم إليهم وفق الاجراءات المقررة قانونا.
(ج) أما في حالة بيع الأسهم للعاملين أو المديرين بأسعار مميزة أو بشروط سداد ميسرة، فلا يكون لهذه الأسهم الحق في أرباحها إلا بما يعادل نسبة ما سدده من ثمنها، ومع عدم جواز التصويت بهذه الأسهم في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية إلا بعد سداد كامل ثمن الأسهم.	(ج) أما في حالة بيع الأسهم للعاملين أو المديرين بأسعار مميزة أو بشروط سداد ميسرة، فلا يكون لهذه الأسهم الحق في أرباحها إلا بما يعادل نسبة ما سدده من ثمنها، ومع عدم جواز التصويت بهذه الأسهم في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية إلا بعد سداد كامل ثمن الأسهم.
(د) أما في حالة وعد العاملین والمديرين ببيع الأسهم لهم، فلا يكون لأي منهم أي حق علي الأسهم محل الوعد بالبيع سواء في الأرباح أو التصويت إلا بعد قيامه بتنفيذ كافة شروط الوعد وسداد الثمن بالكامل.	(د) أما في حالة وعد العاملین والمديرين ببيع الأسهم لهم، فلا يكون لأي منهم أي حق علي الأسهم محل الوعد بالبيع سواء في الأرباح أو التصويت إلا بعد قيامه بتنفيذ كافة شروط الوعد وسداد الثمن بالكامل.
(هـ) وفي جميع الأحوال تراعى في تنفيذ أحكام هذه المادة القواعد والشروط والاجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتعلقة بنظام تحفيز وإثابة العاملین والمديرين.	(هـ) وفي جميع الأحوال تراعى في تنفيذ أحكام هذه المادة القواعد والشروط والاجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتعلقة بنظام تحفيز وإثابة العاملین والمديرين.

نينا



البند الثاني**اعتماد تطبيق البرنامج المقترح لتحفيز وإثابة العاملين والمديرين
بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) وشركاته التابعة**

عُرض على الجمعية العامة غير العادية النظام المقترح تطبيقه لتحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) وشركاته التابعة.

القرار الثاني

وعليه، وافقت الجمعية العامة غير العادية على النظام المقترح لتحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) وشركاته التابعة واعتمدت تطبيقه لمدة عشر سنوات وذلك من خلال تملكهم أسهم في رأس مال البنك عن طريق الوعد بالبيع، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠٢٦ حتى عام ٢٠٣٥ على أن يتم تطبيق البرنامج بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس إدارة البنك في استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام ووضع القواعد المنظمة لإثابة العاملين والمديرين من خلال هذا النظام، وأيضاً تفويض المجلس في تعديل أي من البنود أو الشروط الخاصة بالنظام وفقاً لما تطلبه الجهات المختصة، وكذلك تفويض السيد/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية.

وجاءت الموافقة بعدد (١,١٨٧,٩١٩,٧١٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٠,٦٥٣٩٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٢٢,٤٦١,٩٠٩) سهم.

وفيما يلي نص النظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية.

نظام إثابة العاملين والمديرين بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB)**وشركاته التابعة من خلال نظام الوعد بالبيع****طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ الصادر****بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة****وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة****الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١****تمهيد**

حرصاً من البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) على تشجيع العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لديه لبذل مزيد من الجهد وللارتقاء بمستوى الاداء حتى يستمر البنك في موقع الصدارة، فقد قام البنك بتقرير برنامج إثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق تملكهم لجزء من أسهم البنك وذلك بالقيمة الاسمية للسهم بنظام الوعد بالبيع، والذي سبق أن اقرته الجمعية العامة غير العادية بالجلسات المنعقدة بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٠٦، وبتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١١، وبتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٦، وفي حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة ١٥ مارس ٢٠٢٦، سيقوم البنك بإقرار نظام جديد لمدة عشر سنوات تبدأ من عام ٢٠٢٦، وحتى نهاية عام ٢٠٣٥.

بنيند



عز الدين

وحيث ان المستفيد من النظام سيكون من العاملين بالبنك والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وشركاته التابعة والمعارين من قبله لها، وتنطبق عليه الشروط المقررة للاستفادة بالنظام المذكور وذلك عن طريق تحديد عدد من الاسهم لكل مستفيد من خلال نظام الوعد بالبيع، على أن يبدي المستفيد قبوله لشراء العدد المحدد له من أسهم البنك في التاريخ المحدد لذلك بالشروط الواردة بهذا النظام ووفقا للعقد الذي سيحرر في هذا الشأن (مرفق صورته)، لذلك تقرر الاتي:

المادة الأولى

يعتبر التمهيد السابق وكافة الشروط المتعلقة بنظام الوعد ببيع جزء من أسهم البنك للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك وشركاته التابعة والمعارين من قبله لها وفقا لقرارات مجلس ادارة البنك والنظام الأساسي والشروط الواردة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ جزا لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة الثانية

التعريف بالنظام

تعريف نظام أسهم الاثابة والتحفيز

هو بيع أسهم بشروط الوعد بالبيع من خلال زيادة رأس مال البنك بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك والتي تقرر هذا الحق لصالح أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وكافة العاملين بالبنك والمديرين العموم ومديري الصف الاول والموظفين ومساعدى الموظفين بالبنك الموجودين والعاملين بشركاته التابعة والمعارين من قبله لها، لتميزهم الواضح من خلال نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوي ووفقا لمستوى الأداء المالي للبنك وتقييم أداء الفرد حسب درجته الوظيفية وذلك بشرط استمرارهم بالعمل بالبنك لمدة ثلاث سنوات متصلة، واستيفاء شروط التمتع بالنظام بالنسبة للشركات التابعة وفقاً للمادة السادسة.

المادة الثالثة

كيفية تملك البنك لأسهم الاثابة والتحفيز

يحدد البنك في يناير من كل عام جزء من أسهمه لتطبيق هذا النظام عن طريق الوعد بالبيع في التاريخ المحدد لذلك (بعد انقضاء ثلاث سنوات)، ويتم توفير هذه الاسهم عن طريق زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بقيمتها الاسمية عند تنفيذ الوعد بالبيع.

المادة الرابعة

تطبيق النظام

بناء على توصية مجلس إدارة البنك في ٩ فبراير ٢٠٢٦، وموافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦، على إقرار نظام جديد لمدة عشر سنوات تبدأ من عام ٢٠٢٦، وحتى نهاية عام ٢٠٣٥ كما هو موضح بالمادة الخامسة.

المادة الخامسة

تخصيص الأسهم

قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦ تخصيص ١٠٪ من رأس مال البنك المصدر للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك وشركاته التابعة والمعارين من قبله لها خلال العشر سنوات المذكورة بنظام الوعد بالبيع، وذلك بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها عشرة جنيهاً، وتتم زيادة رأس مال البنك سنويا بالعدد الذي

منيرة هجر



عبد الحليم

يحدده مجلس الإدارة وبحيث لا يتجاوز مجموع ما يتم تخصيصه من أسهم خلال العشر سنوات نسبة الـ (١٠٪) من رأس المال المصدر للبنك. يتم تعديل عدد الأسهم المخصصة لهذا النظام في حالة اتخاذ اي قرار من الجمعية بتوزيع أسهم مجانية أو بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم المصدرة من الشركة.

المادة السادسة

المستفيدون من النظام

يشترط لمن يتم وعده بالأسهم وفقا لهذا النظام:

- (١) أن يكون من العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك وشركاته التابعة والمعارين من قبله لها.
- (٢) أن يحصل على تقييم عن أدائه السنوي بتقدير "جيد" على الأقل عن السنة السابقة للإخطار بالوعد بالبيع.
- (٣) ألا يكون قد تم مجازاته بخصم يوم أو ما يفوقه من عقوبات وفقا للائحة الجزاءات المعتمدة بالبنك.
- (٤) يشترط للإفراج عن الأسهم التي تم الوعد بها أن يستمر المستفيد في خدمة البنك الفعلية مدة ثلاث سنوات متصلة، واستيفاء شروط التمتع بالنظام بالنسبة للشركات التابعة.
- (٥) عدم بلوغ السن القانوني للمعاش.

* شروط منح الأسهم للمستفيدين المعارين للشركات التابعة:

- (أ) استمرار سيطرة البنك المؤثرة على قرارات مجلس ادارة الشركة التابعة، وأغلبية الاصوات في الجمعية العامة لها. وإذا لم يتحقق للبنك هذه السيطرة، يسقط حق هؤلاء المستفيدين في استمرار تمتعهم بهذا النظام في حال البقاء في خدمه الشركة التابعة ما لم يقوم الموظف المعار بطلب انهاء اعارته والعودة للعمل بالبنك.
- (ب) أن تكون الإعارة للشركة التابعة لمدة محددة يجوز تجديدها لفترة أو فترات اخرى بموافقة إدارة البنك.
- (ج) ان يتم التنسيق بين ادارة الموارد البشرية في البنك وادارة الموارد البشرية في الشركة التابعة لوضع معايير تقييم العاملين في الشركة التابعة بما يتسق مع انظمة الحوافز في البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) مع مراعاة طبيعة العمل في الشركة ومعايير قياس كفاءة الاداء.
- (د) أن يكون قرار تحديد المستفيدين من اختصاص مجلس ادارة الشركة التابعة بعد الحصول على موافقة البنك.
- (هـ) أن يعرض سنويا على لجنة المرتبات والمكافآت بالبنك عدد الاسهم المخصصة للمستفيدين بهذه الشركات للمراجعة، وترفع لجنة المرتبات والمكافآت توصياتها بشأن عدد الاسهم واسماء المتمتعين بها لمجلس ادارة البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) للنظر واتخاذ القرار.

* شروط منح الأسهم للمستفيدين بالشركات التابعة:

- (أ) استمرار سيطرة البنك المؤثرة على قرارات مجلس ادارة الشركة التابعة، وأغلبية الاصوات في الجمعية العامة لها. وإذا لم يتحقق للبنك هذه السيطرة، يسقط حق هؤلاء المستفيدين في استمرار تمتعهم بهذا النظام.
- (ب) ان يتم التنسيق بين ادارة الموارد البشرية في البنك وادارة الموارد البشرية في الشركة التابعة لوضع معايير أداء المستفيدين في الشركة التابعة بما يتسق مع انظمة الحوافز في البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) مع مراعاة طبيعة العمل في الشركة ومعايير قياس كفاءة الاداء.
- (ج) أن يكون قرار تحديد المستفيدين من اختصاص مجلس ادارة الشركة التابعة بعد الحصول على موافقة البنك.
- (د) أن يعرض سنويا على لجنة المرتبات والمكافآت بالبنك عدد الاسهم المخصصة للمستفيدين بهذه الشركات للمراجعة، وترفع لجنة المرتبات والمكافآت توصياتها بشأن عدد الاسهم واسماء المتمتعين بها لمجلس ادارة البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) للنظر واتخاذ القرار.

نعم /



عكس

(ص ٨/٧)

تابع الجمعية العامة غير العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

المادة السابعة

سداد قيمة الأسهم

يتم سداد إجمالي القيمة الإسمية للأسهم من المستفيد للبنك دفعة واحدة في تاريخ تملك الأسهم للمستفيد والافراج عنها.

المادة الثامنة

التصويت والمشاركة في الأرباح للأسهم المخصصة للنظام

لا تمنح الأسهم المخصصة للمستفيد في ظل هذا النظام حق حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للبنك، كما لا تمنحه حق التصويت أو المشاركة في الأرباح الا بعد سداد ثمن الأسهم والافراج عنها.

المادة التاسعة

التعامل على الاسهم محل النظام

يجوز للمستفيد من النظام التعامل على الأسهم من تاريخ انتقال ملكية الأسهم اليه والافراج عنها بعد استيفائه كافة شروط الوعد بالبيع. ويكون للمستفيد في هذه الحالة كامل حقوق ملاك الأسهم بصفة عامة ومنها حق الحصول على الأرباح وحق التصويت في الجمعيات العامة للبنك.

المادة العاشرة

انتهاء خدمة المستفيد لأي سبب أو استقالته أو وفاته أو عجزه

في حالة انتهاء خدمة المستفيد لأي سبب أو استقالته قبل تنفيذ البرنامج وتحقق شروط الوعد بالبيع، فإنه لا يحق له المطالبة بأي حقوق على الأسهم الموعود بيعها له إلا في الحالات الآتية:

- (١) **الوفاة:** في حالة وفاة المستفيد خلال فترة الوعد بالبيع يحق للورثة الحصول على الاسهم التي تم الوعد بها بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ الوعد بالبيع. على ان تسدد القيمة الاسمية للأسهم عن طريق البنك.
- (٢) **الاجازة بدون مرتب:** في حالة حصول المستفيد على اجازة بدون مرتب يتم تنفيذ الوعد بالبيع وذلك بنسبة مدة الخدمة الفعلية التي قضاها بعد استيفاء كافة شروط هذا النظام بشرط سداد كامل القيمة الاسمية للأسهم.
- (٣) **العجز:** في حالة عجز المستفيد عجزا يؤدي الى انتهاء خدمته بالبنك والشركات التابعة، تؤول اليه ملكية هذه الاسهم بالكامل عند اصدارها بشرط سداد كامل القيمة الاسمية للأسهم وانقضاء مدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ الوعد بالبيع.
- (٤) **يلوغ سن المعاش:** في حالة انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه سن المعاش قبل اكتمال المدة المخصصة للإفراج عن الأسهم (ثلاث سنوات)، يستحق المستفيد في هذه الحالة كامل الأسهم الموعود بها بشرط سداد كامل القيمة الاسمية للأسهم وانقضاء مدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ الوعد بالبيع.

منتهى



علاء

المادة الحادية عشرإدارة النظام

يتولى إدارة هذا النظام قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) تحت اشراف لجنة المراتبات والمكافآت ومجلس إدارة البنك.

المادة الثانية عشرتعديل النظام

لا يجوز ادخال اي تعديلات على هذا النظام الا بعد موافقة المستفيدين من النظام المستحقين لما يجاوز ٧٥٪ من اجمالي قيمة الوعود المقررة ويصدر التعديل بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفي جميع الاحوال تلتزم الجمعية العامة غير العادية للبنك بتنفيذ جميع عقود الوعد بالبيع التي تم توقيعها قبل صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام.

المادة الثالثة عشرتسوية المنازعات

يخضع عقد الوعد بالبيع المبرم بين البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي CIB) والمستفيد للقوانين المصرية، وفي حالة قيام أي نزاع أو خلاف بين البنك والمستفيد بشأن صحته أو تفسيره أو تنفيذه أو انهاؤه يتم احالته وتسويته عن طريق التحكيم وفقا وقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وينعقد التحكيم بمدينة القاهرة وباللغة العربية.

وبهذا ، انتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة والرابع عصر ذات اليوم.



رئيس مجلس الإدارة
نيفين علي فائق صبور





أمين سر الجمعية
مها سعيد خليل الشاهد