

(ص ١/٥)

محضر اجتماعالجمعية العامة العاديةالمنعقدة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م. في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥. وذلك بناءً على دعوة السيدة / نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة. ونشرت الدعوة بجريدتي الأهرام والدستور بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥ (إخطار أول)، وجريدتي الأهرام والشروق بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ (إخطار ثاني)، وكذلك الموقع الإلكتروني للبنك.

عقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة ٢٨ مبنى B٢١٩ (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوية)، 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:

- الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذ/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثل شركة ألفا أوركس ليمتد.
- الأستاذة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذ/ جاويد أحمد مي—رزا عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذ/ جورج—وس أناجنوستوبولس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذ/ عمرو يوسف حسن الجنائني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ/ اسلام اسامة بهجت زكريا عضو مجلس إدارة تنفيذي.

وحضر الاجتماع بشخصهم مفوضين من السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد/ كامل مجدي صالح، الشريك التنفيذي، مفوضاً من السيد/ فريد سمير فريد، الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون - محاسبون ومراجعون.
- السيد/ محمد حسام هلال، الشريك التنفيذي، مفوضاً من السيد/ حسام محمد هلال، محمد هلال وحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال وحيد عبد الغفار وشركاهم محاسبون قانونيون ومستشارون.



لا اله الا الله

(ص ٥/٢)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

استهلت رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة ترحيبية للمساهمين والحضور، ثم أعلنت أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصيًا، بالإضافة إلى السادة المفوضين عن مراقبي الحسابات، الذين حضروا كذلك بشخصيهما.

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، أعلن السادة مراقبي الحسابات نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، والتي بلغت عدد (٢,٠١٢,٢١٣,٨٨٦) سهم بالأصالة تمثل ٦٥,٥٣ % من رأس مال البنك، وأعلن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

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 رقم (١)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٣ مارس ٢٠٢٥

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة وهي كالتالي:

- استقالة السيد/ باريش داناترايا سوكتانكار عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠٢٥ بانتهاء الحد الأقصى لمدة عضوية مجلس الإدارة لغير التنفيذيين.
- استقالة السيد/ راجيف كريشان لال كاكار عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠٢٥ بانتهاء الحد الأقصى لمدة عضوية مجلس الإدارة لغير التنفيذيين.
- تعيين السيد/ بورخارد أماديوس إكيس عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة.
- تعيين السيد/ جورجيس أناجنوستوبولس عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة.

القرار الأول

احيطت الجمعية العامة علماً ووافقت على التغييرات المعروضة التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٥.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٤٢٢,٠٦٤,٠٤٤) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,١٢١٠ % من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٢,٧٣٩,٥٦٦) سهم.

وعليه، أعلنت رئيس الاجتماع التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (١) السيدة / نيفين علي فائق صبور | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل). |
| (٢) السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. |
| (٣) السيد / شريف سمير محمود سامي | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |



صالح

(ص ٥/٣)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

- (٤) السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- (٥) السيد / عزيز مولجي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- (٦) السيدة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- (٧) السيد / جاويد أحمد ميرزا عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- (٨) السيد / بورخارد أماديوس إكيس عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- (٩) السيد / جورجيس أناجنوستوبولس عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- (١٠) السيد / عمرو يوسف حسن الجناني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- (١١) السيد / اسلام أسامة بهجت زكري عضو مجلس إدارة تنفيذي.

البند رقم (٢)**زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلًا من الاحتياطي العام**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لاستخدام جزء من الاحتياطي العام طبقاً للقوائم المالية للبنك في ٣١ مارس ٢٠٢٥ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ جنيه مصري، من خلال إصدار عدد ٣٠٧,٠٨٥,١٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم وتوزيعها على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وأوضحت سيادتها أن هذا المقترح يأتي استجابة لطلب السادة المساهمين خلال الاجتماع السابق للجمعية العامة، وفي إطار دراسة الإدارة بهدف تحقيق استخدام فعال للاحتياطي العام للبنك، مع الحفاظ على مستوى كاف منه لمواجهة أية تقلبات اقتصادية محتملة.

ثم عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة 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.

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة على استخدام جزء من الاحتياطي العام طبقاً للقوائم المالية للبنك في ٣١ مارس ٢٠٢٥ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ جنيه مصري، من خلال إصدار عدد ٣٠٧,٠٨٥,١٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم وتوزيعها على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة 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.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٤٢٦,٩٥٩,٧٣١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٤٥٣٣١٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٧,٨٤٣,٨٧٩) سهم.

البند رقم (٣)**تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المذكورة بالبند رقم (٢) بعاليه، مشيرة إلى حصول البنك على موافقة البنك المركزي المصري على ذلك بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك بعد عرض نص المادتين قبل وبعد التعديل.



منه /

منه /

(ص ٥/٤)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك، بما يعكس زيادة رأس المال المشار إليها بالبند رقم (٢) بعاليه. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، أو في حال غيابه، السيد/ أبو الحسن عامر أحمد أمين، رئيس مجموعة القضايا والتنفيذ بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية، وفي التوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٤٣٤,٨٠٣,٦١٠) سهم بما يمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم المصوتة. وفيما يلي نص المادتين قبل وبعد التعديل:

المادة (السادسة) قبل التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه مصري) موزع على ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ سهم (ثلاث مليارات وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف 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 ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثلثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وثلثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة 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 وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك أوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٨٦٨,٣٠٩,٣٦٣	٨,٦٨٣,٠٩٣,٦٣٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥١١,٦٤٤,١٠١	٥,١١٦,٤٤١,٠١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٦٩٠,٨٩٧,٥٣٦	١٦,٩٠٨,٩٧٥,٣٦٠
المجموع		٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠	٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠



(ص ٥/٥)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٤٩ % وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وأربعمائة وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٧٦,٩٣٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وستة وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة بموجب الشهادة البنكية المؤرخة في ٢٠٢٥/٤/٨، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

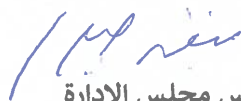
المادة (السابعة) بعد التعديل:

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

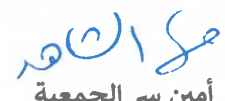
وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٢٧ % وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. 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 لإصدار أسهم مجانية، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

وبهذا القرار، انتهت أعمال الجمعية العامة العادية الساعة الخامسة والنصف مساء ذات اليوم.



رئيس مجلس الإدارة
نيفين علي فائق صبور





أمين سر الجمعية
مها سعيد خليل الشاهد