

**محضر اجتماع**  
**الجمعية العامة العادية**  
**المنعقدة في ٢٥ مارس ٢٠٢٤**

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م. في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤، وذلك بناءً على دعوة السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب، رئيس مجلس الإدارة، التي نشرت بجريدتي الجمهورية والدستور بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ (إخطار أول)، وجريدتي الشروق والدستور بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٤ (إخطار ثاني)، وكذلك نشرهم على الموقع الإلكتروني للبنك. عقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقريبة الذكية، منطقة F١٠ 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 السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب، رئيس مجلس الإدارة.

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

- السيد/ حسين محمد ماجد حسين أباطة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
- السيد/ باريش داتاترايا سوكتانكار - عضو غير تنفيذي
- السيد/ راجيف كريشان لال كاكار - عضو غير تنفيذي
- السيد/ شريف سمير محمود سامي - عضو غير تنفيذي
- السيد/ جاي-مايكل باسلو - عضو غير تنفيذي
- السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني - عضو غير تنفيذي
- السيدة/ نيفين علي فائق صبور - عضو غير تنفيذي
- السيد/ جاويد أحمد ميرزا - عضو غير تنفيذي

كما حضر السيد/ عزيز مولجي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، ممثل شركة ألفا أوركس ليمتد، من خلال المنصة الإلكترونية.

وفوض السيد/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، ممثل شركة ألفا أوركس ليمتد، السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب، رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت نيابة عنه.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(ص ١٥/٤)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٤ مارس ٢٠٢٤

وحضر الاجتماع بشخصهم السادة مراقبا حسابات البنك:

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

استهل السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالمساهمين والحاضرين. كما أكد سيادته حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة سواء بشخصهم أو عن طريق الاتصال المرني أو بتقويض. كما حضر مراقبا الحسابات بشخصهما.

ثم اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الاستاذة/ 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، طلب رئيس الجمعية من السادة جامعي الأصوات إعلان نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع. وأعلن الأستاذ/ مصطفى محمد أبو العباس محمد جبر حضور عدد (١,٩٢٤,١٧٧,١٧١) سهم بالأصالة تمثل ٦٣,٧٣ % من رأس مال البنك.

وأكد مراقبا الحسابات نسبة حضور السادة المساهمين المذكورة وأعلننا ثوابر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

ثم شرع رئيس الاجتماع 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)

#### النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

استعرض السيد رئيس الاجتماع ملخصاً للتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ والمعروض بالكامل على السادة المساهمين، مستهلاً سيادته التقرير بتسليط الضوء على نشاط البنك لعام ٢٠٢٣ والنتائج المالية التي حققها خلال عام ٢٠٢٣ الذي شهد العديد من التحديات التي لا يزال وطأة البعض منها مستمراً، كما أن البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) أثبت خلال عام ٢٠٢٣ قوة ومرونة نموذج الأعمال الذي يتبناه ونجاحه في تحقيق أداء قوي وسط تحديات السوق الناجمة عن الأحداث الصعبة والمستمرة التي تسود الساحة العالمية. ثم عرض سيادته العناوين الرئيسية للتقرير على النحو التالي:

محاور استراتيجية البنك: تتبلور في ثلاثة محاور، يمثل المحور الأول في تعظيم الاستفادة من قوة ومكانة العلامة التجارية التي ينفرد بها البنك التجاري الدولي، والمحور الثاني في تنمية وتنويع قاعدة العملاء ومصادر الإيرادات لتعزيز مستويات المرونة والنمو المستدام. أما المحور الثالث فيترسم في ترسيخ المكانة الرائدة للبنك على الساحة الرقمية والتركيز على تطوير خدمة العملاء ومختلف الأنشطة والخدمات المصرفية المقدمة.



Handwritten signature and stamp.



(ص ١٥/٣)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

دفع عجلة التحول الرقمي: حققت معاملات خدمة الانترنت البنكية نمواً سنوياً بمعدل ٢٤٪ بقيمة ٨١,٤ مليار جنيه، في حين بلغت قاعدة عملاء خدمة الانترنت البنكية ١,٥ مليون مستخدم وهو نمو سنوي بمعدل ١٥ ٪. وارتفع حجم معاملات خدمات تطبيق الهاتف المحمول بمعدل سنوي ١٧٪ لتصل إلى ١٣,٣ مليون معاملة بقيمة إجمالية ٣٤٨ مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل ٦١٪. وفي إطار الجهود المبذولة لتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى ١,٣٣٩ ماكينة بمختلف محافظات الجمهورية، تم من خلالها إجراء أكثر من ٧٩ مليون معاملة، وهو نمو سنوي بمعدل ٩٪.

ومن الأهداف الرئيسية التي حددها البنك خلال عام ٢٠٢٣ تقليص عدد الزيارات إلى الفروع لسداد المدفوعات الحكومية من خلال تسجيل عملاء الشركات في منصة المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات، علماً بأن البنك يعتمد إضافة أنواع أخرى من المدفوعات عبر المنصات الحكومية لضمان تحقيق رضا العملاء وتعزيز حصته السوقية، والحفاظ على الصدارة في هذا القطاع.

التوسعات الجغرافية: يواصل البنك تبني خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجده في مختلف الأسواق الإفريقية من خلال التوسع بنشاطه وأعمال البنك التابع له في دولة كينيا - البنك التجاري الدولي (CIB) كينيا والمعروف سابقاً باسم (CIB Mayfair). ويستهدف البنك تحويله إلى مركز أعمال استراتيجي في قارة إفريقيا. وفي إطار استراتيجية إدارة المخاطر الاستباقية التي يتبناها البنك؛ تم تحميل قائمة الدخل باضمحلال التقييم نظراً للاختلاف الشديد بين التوقعات الاقتصادية والخطط الاستثمارية وقت تنفيذ عملية الاستحواذ وبين المستجدات الاقتصادية التي حدثت فيما بعد.

مبادئ الخدمات المصرفية المُستدامة: فقد واصل قطاع التمويل المُستدام جهوده الهادفة إلى تحقيق التكامل بين مُختلف قطاعات البنك لتأصيل مبادئ وركائز التمويل المُستدام بجميع الأنشطة والعمليات. يأتي ذلك عقب نجاح البنك خلال عام ٢٠٢١ في تأسيس منظومة حوكمة قوية، ووضع السياسات وأطر العمل والأنظمة والاستراتيجيات الداعمة.

تنمية الكوادر البشرية: نجح البنك خلال عام ٢٠٢٣ في استقطاب ١,٥١٧ موظفاً، وإعادة توزيع ٩٢٤ موظفاً على مُختلف الإدارات والقطاعات داخل البنك، فضلاً عن ترقية ٨٨٠ موظف، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتشجيع فرص الترقى والتعاقب الوظيفي. وتمكن القطاع خلال عام ٢٠٢٣ من تدريب ١,٢٨٢ موظف، في حين استفاد أكثر من ٧,٠٠٠ موظف من ١٥ نموذج تعليمي إلكتروني متنوع داخل البنك.

الأداء المالي: فقد سجل البنك صافي أرباح مُجمعة بقيمة ٢٩,٦ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ٨٤٪ بينما بلغ صافي الأرباح المُستقلة ٢٨,٨ مليار جنيه مصري، وهو نمو بمعدل ٧٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٢. ونجح البنك في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لكافة أعماله خلال عام ٢٠٢٣، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ١٧,١٪ مقابل ٢١,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية ٣٩,٧٪ بالقوائم المالية المُجمعة (بعد توزيع الأرباح المقترحة) مقابل ٢٥,٠٪ خلال العام السابق. وبلغت نسبة القروض المُتعثرة لإجمالي محفظة القروض ٣,٥٩٪ بنهاية عام ٢٠٢٣، مقابل ٤,٨٣٪ بنهاية عام ٢٠٢٢، مدعومة بتغطية المُخصصات للقروض المُتعثرة بنسبة ٣٠,٥٪.

وتجدر الإشارة إلى أن المُخصصات الاستثنائية التي كونها البنك ليست نتيجة لتدهور جودة الأصول، وإنما يعكس الاستراتيجية الحسنة التي يتبناها البنك فيما يتعلق بتكوين المُخصصات، لمواجهة اية مخاطر مُحمّلة قد تنشأ نتيجة أي تغيرات استثنائية، على غرار التحديات غير المسبوقة التي شهدتها البنك في فترات سابقة.



علاء صبيح

(ص ١١٠/٤)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

التوزيع المقترح لاصافي الأرباح للعام المالي ٢٠٢٣: اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية قدرها ١,٦٦ مليار جنيه مصري على المساهمين هذا العام، وزيادة الاحتياطي القانوني بواقع ١,٤٤ مليار جنيه مصري، ليبلغ رصيده الإجمالي ٦,٢١ مليار جنيه مصري، فضلاً عن زيادة الاحتياطي العام بحوالي ٢٢ مليار جنيه مصري ليصل إلى ٦١,٨ مليار جنيه. ويهدف المقترح إلى تعزيز المركز المالي للبنك، وينعكس ذلك على تحقيق معدل لكفاية رأس المال بنحو ٢٦,٢٪، ويتماشى المقترح أيضاً مع استراتيجية البنك للحفاظ على جودة هيكل رأس المال وللوفاء بأية متطلبات رقابية جديدة مع الحد من اثار أية مخاطر خارجية وكذلك دعم خطط النمو المستقبلية للبنك.

أداء البورصة المصرية، وأداء السهم: استمرت وتيرة أداء سهم البنك على مدار عام ٢٠٢٣، حيث ارتفع بمعدل ٧٥,١٤٪ ليتجاوز النمو الذي حققه مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (EGX ٣٠)، حيث سجل السعر الافتتاحي للسهم ٤١,٤٨ جنيه في أولى جلسات التداول لعام ٢٠٢٣ وواصل ارتفاعه حتى نهاية العام مسجلاً في آخر جلسات التداول ٧٢,٦٥ جنيه للسهم. ويقوم بتحليل أداء سهم البنك مجموعة من شركات البحوث الرائدة على الساحتين المحلية والدولية، حيث قامت ١٣ مؤسسة (من بينها ست مؤسسات محلية) بإصدار التقارير البحثية الدورية حول أداء البنك خلال عام ٢٠٢٣.

التواصل مع المساهمين وأنشطة إدارة علاقات المستثمرين خلال عام ٢٠٢٣: قام الفريق خلال عام ٢٠٢٣ بدوره في التواصل مع المستثمرين من خلال مختلف الفعاليات التي شارك بها والتي بلغت تسع ما بين مؤتمرات، ومنتديات، ونظم أكثر من ١٠٠ اجتماع تضمن أكثر من ٦٠ مقابلة شخصية، كما أجرى الفريق مقابلات مع أكثر من ٢٠٠ مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية.

الجوائز التقديرية خلال عام ٢٠٢٣: حصد البنك ستة جوائز من جلوبال فاينانس وهي: أفضل بنك قطاع خاص، أفضل تمويل لسلاسل التوريد في إفريقيا لعام ٢٠٢٣، أفضل خدمات تمويل التجارة (مصر)، أفضل خدمات إدارة النقد (مصر)، أفضل المعاملات المصرفية، وأفضل بنك في مصر لعام ٢٠٢٣. وحصد أيضاً أربعة جوائز من يورو مني: أفضل بنك في مصر، أفضل الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة في مصر، وأفضل خدمات إدارة النقد. فضلاً عن سبعة جوائز في مجالات متنوعة من ايميا فاينانس وتغطي كافة أنشطة البنك.

التنمية المجتمعية: يعتر البنك بتبني ودمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في جميع عملياته وأنشطته. كما يلتزم البنك بتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص والشمولية والتنوع لجميع الموظفين باختلاف قدراتهم لتوفير بيئة عمل شاملة ومتنوعة يشعر فيها كل فرد بالتقدير والاحترام. كما أطلق البنك برنامج "هي عادت" لمساعدة الموظفين الأمهات في العودة إلى العمل. وفي عام ٢٠٢٣، تم تنظيم دورة لأكثر من ٢٥ موظفة لتعريفهم بما حدث من تطورات في محيط العمل.

مؤسسة البنك التجاري الدولي: تحرض مؤسسة البنك التجاري الدولي على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للأطفال الأشد احتياجاً ممن لا يحظون بخدمات رعاية صحية ملائمة، حيث لا تقتصر إسهامات المؤسسة على تقديم المنزعات، بل تمتد لتشمل الإشراف على تنفيذ مختلف المشروعات وقياس تأثيرها. وكافة المشروعات التي تبنيها المؤسسة معروضة بالتفصيل بالتقرير السنوي لنشاط المؤسسة.





الحوكمة: يلعب إطار الحوكمة في البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في ضمان التزام البنك بالعمل وفقًا لأفضل الممارسات والتشريعات المتعارف عليها. ولأهميتها البالغة، يضع البنك على رأس أولوياته الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة مما يضمن لجميع الأطراف المعنية وذات العلاقة بأن إدارة البنك تهتم في المقام الأول بمصالحهم عند اتخاذ أي قرار. وساهم إطار الحوكمة في تعزيز قدرة البنك على وضع الأسس القوية للعمليات المستدامة والناجحة في مجال الخدمات المالية، بما يتضمنه من مبادئ وسياسات وإجراءات يتبناها البنك.

مجلس الإدارة: تتمثل مسؤولية مجلس الإدارة في تعظيم القيمة المقدمة على نحو مربح ومستدام بالتوازي مع تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والثقة والاحترام بين جميع الأطراف ذات الصلة. ويتكون المجلس من أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، ويضطلع أعضائه بقيادة الرئيس غير التنفيذي بمسؤولية وضع الأهداف الاستراتيجية للبنك، وأداء الدور الإشرافي والرقابي على الإدارة العليا. وهناك فصل وتحديد واضح للمسؤوليات المنوط بها لكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. ويستمد مجلس الإدارة قوته من الثقافة الشاملة التي تعترف بأهمية التنوع بنتى صورته كأحد المحركات الرئيسية لأهدافه الاستراتيجية، حيث يبلغ تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك ١٨٪، وتبلغ نسبة الأعضاء المستقلين ٥٤٪ وفقًا لأحدث هيكل لتشكيل مجلس الإدارة.

التغييرات في هيكل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣: انعقدت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي في ٢٠ مارس ٢٠٢٣، وفي ضوء قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة (مارس ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢٦) والحاصلين على موافقة البنك المركزي المصري، وافقت الجمعية العامة للبنك على تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة اعتبارًا من عام ٢٠٢٣. وفي أغسطس ٢٠٢٣، انضم السيد/ جاويد ميرزا إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي.

اجتماعات مجلس الإدارة: عقد مجلس إدارة البنك ١١ اجتماعًا خلال عام ٢٠٢٣، تضمن حضور اجتماع واحد بالاتصال المرئي عبر شبكة الانترنت، وعشرة اجتماعات حضور فعلي لأعضاء مجلس الإدارة. واختتم السيد عز العرب التقرير مؤكداً للسادة المساهمين بأنه على الرغم من التحديات التي شهدتها عام ٢٠٢٣، والمتوقع أن تستمر، فإن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي متفائل بما يحظى به الاقتصاد المصري من مقومات، وما سيجنيه من ثمار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وبعد ان استعرض رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة، أشار إلى ما ورد خلال المدة القانونية من السيد المساهم/ محمود لطفي مصطفى السقا (المساهم المالك لعدد ٢٠١ سهم) من استفسارات وطلبات في صورة استجوابات ورد البنك عليها. وتضمن ذلك اعتراضه رسمياً على انعقاد الجمعية العامة وكذلك على جدول أعمالها بصفة عامة، وعلى بعض البنود بصفة خاصة وطلب إثباتها عقب كل قرار. وطلب سحب الثقة من مجلس الإدارة، كما اعترض على ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية المؤرخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ وطلب تزويد القاعة بشاشة عرض موصولة بجهاز الكمبيوتر لإثبات اعتراضاته وميكرفون خاص به.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الاجتماع أن نظام الحضور الإلكتروني يتيح للمساهم المشاركة وإثبات الاعتراضات কিما يشاء وأن ما يدون في محضر اجتماع الجمعية العامة هو ما تنص عليه المادة ٧٥ من قانون الشركات المساهمة من إثبات خلاصة وافية لمناقشات الاجتماع وستتناول الرد على الاستجوابات والتعليقات الواردة من السادة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح البنك للضرر وبما لا يخل بحقوق جموع المساهمين وذلك على





(ص ١/١)

تاريخ الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٠

الاستجواب الأول: يدعى فيه المساهم بطلان تعيين رئيس المجلس لصدور حكم جنائي بات ضده في الجئحة رقم ١٥٦١٢ لسنة ٢٠١٦ جئح الدقي والمقيدة برقم ٢٤٥٣٩ لسنة ٢٠١٧ جئح مصناف شمال الجيزة.

الرد: الاستجواب لا يدخل ضمن جدول أعمال الجمعية، إلا أننا نوضح أن الجئحة المذكورة هي جئحة أمن صناعي محكوم فيها بغرامة ١٠٠٠ جم خلال عام ٢٠١٧ وتم سدادها في حينه ولا أثر لها على أهلية الترشح أو التعيين وإن صح ذلك لجاز استخراج قائمة بكافة مخالفات المرور أو ما شابه لكل عضو مجلس إدارة أو لكل مساهم ونزعم أن ذلك يسلب منه الأهلية القانونية.

الاستجواب الثاني: يسأل المساهم عن سبب قبول أوراق ترشح رئيس مجلس الإدارة رغم صدور حكم جنائي ضده في الجئحة رقم ٦١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ جئح بولاق أبو العلابيس.

الرد: الاستجواب لا يدخل ضمن جدول أعمال الجمعية، والجئحة المذكورة هي جئحة مرور تتعلق بلوحات سيارة خاصة مملوكة لرئيس المجلس وقضى فيها بالبراءة، والسؤال لماذا يعتمد المساهم أن يشيع أن هناك أحكام جنائية ضد رئيس المجلس رغم علمه التام بموضوعها وعلمه بصدور أحكام بالبراءة فيها؟

الاستجواب الثالث: زعم المساهم أن مجلس الإدارة أخفى على الجمعية العامة صدور حكم من محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس الإدارة في القضية رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ وهو ما يشوب إجراءات الجمعية بالبطلان.

الرد: الاستجواب لا يدخل ضمن جدول أعمال الجمعية، كما أن القضية المذكورة هي جئحة صحفية وليست جنائية ضد رئيس المجلس ومجموعة من الصحفيين وقضت المحكمة ببراءة رئيس المجلس من التهمة المذكورة.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحكم الغيابي الذي صدر في غيبة رئيس المجلس لم يكن معلوماً عند تقديم أوراق الترشح التي تضمنت بالمناسبة فيش جنائي لم يظهر أي أحكام جنائية ضده وقت صدوره.

أن المساهم أقام الدعوى رقم ١٢٧ لسنة ١٧ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب بطلان تعيين رئيس المجلس استناداً إلى الحكم المشار إليه، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

ومن ثم فلا يجوز مناقشة الاستجواب لصدور حكم نهائي بموضوعه.

الاستجواب الرابع: يتحدث عن ذات الحكم الصادر في الجئحة الصحفية سالف البيان، ويسأل عن عدم الإخطار بهذا الحكم طبقاً لنص المادة ٢٨ من قواعد القيد والشطب.

الرد: الاستجواب لا يدخل ضمن جدول أعمال الجمعية، والأحكام التي عنتها المادة هي الأحكام التي تؤثر في أهلية أو صلاحية عضو مجلس الإدارة، وليس الأحكام الصادرة في غيبة المتهم في دعاوى كيدية كما أنه بمجرد العلم بالحكم الغيابي تمت المعارضة فيه فانتفى أثر هذا الحكم. وأعيدت إجراءات التقاضي من جديد ثم صدر حكم نهائي بالبراءة. ومن ثم ينفي الغرض من الاستجواب.

الاستجواب السابع: يزعم فيه المساهم على غير الحفظة منعه من الحضور الإلكتروني لاجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠.

الرد: الاستجواب لا يدخل ضمن جدول أعمال الجمعية، وعلى الرغم من أن ذلك الزعم يخالف الحقيقة تماماً حيث أن المساهم حضر الاجتماع وثابت ذلك في كشف الحضور الإلكتروني وثابت بالمحضر اعتراضاته على القرارات والرد على استجواباته، إلا أن ذلك الزعم أيضاً هو أحد المزاعم المذكورة في الدعوى المشار إليها.



محمد حikal





(ص ١٥/٨)

وبإنتهاء عرض الردود على استجوابات المساهمين، وفي ضوء أن المشرع عندما تحدث عن استعمال صاحب الحق لحقه شرطه بعدم المغالاة والتعسف في استعمال الحق، وذلك حتى لا يتحول الحق من وسيلة للحماية إلى سلاح للاضرار بالآخرين، ومما سبق إيضاحه للجمعية من استعراض لاستجوابات المساهم وتقييمه، يتضح أن ما يقوم به ما هو إلا نوع من التعسف في استعمال الحق.

لذا وفي ضوء تكرار هذه الممارسات من المساهمين محمود لطفى السقا وعبدالله لطفى مصطفى رمضان السقا إضراراً بسمعة البنك وممثليه، وهو الأمر الذى حدا بالبنك ومسئوليه إلى إقامة دعوى قضائية بالتعويض ضد المساهمين المذكورين لتعسفهما في استعمال الحق، ودوام التشهير بمسئولي البنك وتعهد إضاعة وقت المساهمين والجمعية العامة تلبية لأغراض شخصية لا علاقة لها بأعمال البنك، وفي حالة صدور حكم بالتعويض لصالح البنك سيتم التبرع بقيمة التعويض حال تنفيذ الحكم لمؤسسة البنك التجارى الدولي - مصر في إطار تفويض الجمعية للمجلس بالتبرع وفقاً للبيد المنظور أمام الجمعية باجتماع اليوم.

وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة وما أعقبه من عرض لطلبات واستجوابات المساهمين والرد عليها، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

### القرار (١)

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بموافقة عدد (١,٤١٤,٧٧٥,١٧٤) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٤٥٢) سهم.

### البيد رقم (٢)

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١  
وتقرير مراقبي الحسابات عنه

أشار السيد رئيس الاجتماع إلى تقرير الحوكمة المعروض على الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ الصادر من مجلس إدارة البنك، وتقرير مراقبي الحسابات عن مدى مطابقته لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. والتقرير معروض للتصديق عليه.

### القرار (٢)

صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه بموافقة عدد (١,٤١٤,٧٧٥,١٧٤) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٤٥٢) سهم.

### البيد رقم (٣)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أشار السيد رئيس الاجتماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ثم تلا السيد / حسام الدين محمد عبدالله خلال تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية المجمعة للبنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



(ص ١٥/٩)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

وأحاط سيادته السادة المساهمين بأنهما قاما بمراجعة القوائم المالية المستقلة والجمعية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذلك قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات. ثم قام سيادته بعرض فقرة إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة والجمعية في ضوء مراجعتها لها والذي تم وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وفي ضوء القوانين المصرية السارية.

**الرأي:**

أن القوائم المالية المستقلة والجمعية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل والمجمع للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وعن أدائه المالي المستقل والمجمع وتدقيقه النقدي المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك، وأسس الاعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة والجمعية.

**القرار (٣)**

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، بموافقة عدد (١,٤١٤,٢٩٩,٤٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٨٥٨٣٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٠٠,٤٥٢) سهم.

**البند رقم (٤)****القوائم المالية المستقلة والجمعية****عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

أشار السيد رئيس الاجتماع إلى أن القوائم المالية المستقلة والجمعية. وأنيحت تلك القوائم على المنصة الالكترونية ونشرت أيضاً بجريدتي الأهرام والشروق بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤ وذلك لنظر السادة المساهمين بشأن التصديق عليهما.

**القرار (٤)**

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بموافقة عدد (١,٤١٣,٨٨٠,٥١١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٩٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١,١٧٢) سهم.

**البند رقم (٥)****حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

عرض السيد رئيس الاجتماع مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٣ والمعروضة على السادة المساهمين للموافقة عليها وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.





(مر ١٥/١٠)

تاريخ الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٣

القرار (٥)

وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح أدناه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، متضمناً الموافقة على صرف الكوبون النقدي المقترح بواقع ٥٥ قرشاً مصرياً للسهم يستحق لاجمالي عدد (٣,٠١٩,٥٠١,٠٠٠) سهم. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين في البنك. وصدر القرار بموافقة عدد (١,٤٠٦,٤٧٠,٦٣٥) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٤٢٦٦٦٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٨,١١٠,٢٩٣) سهم.

(بالألف جنيه مصري)

٢٩,٢٢٦,٠٠٣

صافي الأرباح القابلة للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

يوزع كالآتي:

الاحتياطي القانوني

١,٤٣٨,٣٢٠

الاحتياطي العام

٢١,٩٥٨,٩٦٠

توزيعات المساهمين

١,٦٦٠,٧٢٦

حصة العاملين

٢,٨٧٦,٣٧١

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١١٠,٢٣٩

مؤسسة البنك التجاري الدولي الخيرية

٤٣١,٤٥٦

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

٢٨٧,٦٣٧

أرباح محتجزة في آخر السنة المالية

٤٦٢,٢٩٤

البند رقم (٦)

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

نظام الإثابة للعاملين بالبنك (الشريحة الخامسة عشر)

عرض السيد رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٣٦,٥٧٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٣,٦٥٧,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الخامسة عشر من "برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع والتي وافق عليها البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤.

والأمر معروض أيضاً على الجمعية العامة للموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 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.



(ص ١١/١٥)

القرار (٦)

تأب الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠١٦

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٣٦,٥٧٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٣,٦٥٧,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الخامسة عشر من "برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، بموافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢١ مارس ٢٠١٦ 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.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 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 (١,٣٧١,٢٠٠,٦١٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٣١٧٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٩٣٦,٢٠٧) سهم.

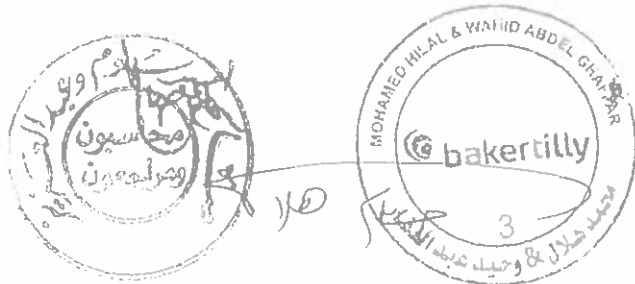
وفيما يلي نص المادتين السادسة والسابعة قبل وبعد التعديل:

المادة (السادسة) قبل التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).  
حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار ومائة وخمسة وتسعون مليون وعشرة آلاف جنيه مصري) موزعة على ٣,٠١٩,٥٠١,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليارات وتسعة عشر مليون وخمسمائة وواحد ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).  
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وأربعمائة وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزعة على ٣,٠٤٣,١٥٨,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليارات وثلاثة وأربعون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.



١٥  
٣  
بشركة المحاسبين والمراجعين  
بشركة المحاسبين والمراجعين



(ص ١٥/١٣)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

البند رقم (٧)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد

الجمعية العامة في ٢٠ مارس ٢٠٢٣

عرض السيد رئيس الاجتماع على الجمعية العامة التغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة وهو إضافة السيد/ جاويد أحمد ميرزا عضواً غير تنفيذياً وذلك اعتباراً من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ بموجب موافقة البنك المركزي بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

القرار (٧)

وافقت الجمعية العامة على التغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة بإضافة السيد/ جاويد أحمد ميرزا - عضواً غير تنفيذياً اعتباراً من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ بموجب موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

- |  |  |
|--|--|
| (١) السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب            | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.    |
| (٢) السيد / حسين محمد ماجد حسين أباطة              | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب من ذوي الخبرة.  |
| (٣) السيد / باريش داتاترايا سوكتانكار              | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.            |
| (٤) السيد / راجيف كريشان لال كاكار                 | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.            |
| (٥) السيد / شريف سمير محمود سامي                   | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.            |
| (٦) السيد / جاي-مايكل باسلو                        | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.            |
| (٧) السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| (٨) السيد / عزيز مولجسي                            | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| (٩) السيدة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني         | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.            |
| (١٠) السيدة / نيفين على فائق صبور                  | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.            |
| (١١) السيد / جاويد أحمد ميرزا                      | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.                  |

وجاءت موافقة الجمعية بعدد (١,٤٠٢,٨٥٥,٢٦٠) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,١٥٧٥٠٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١,١٠٠,٨٩٦) سهم.

البند رقم (٨)

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد رئيس الاجتماع البند الخاص بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

القرار (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدائهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بموافقة عدد (١,٤١١,٤٠٦,٢٧٣) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٧٦١٩٠٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٣,٣٦٨,٣٠٩) سهم.



محمد هادي

البند رقم (٩)

تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

للعام المالي ٢٠٢٤

الأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٤ وذلك وفقاً لما هو مقترح بالذكرة المعروضة على السادة المساهمين.

القرار (٩)

وافقت الجمعية العامة على بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره مائتان وخمسون ألف جنيه مصري. وجاءت الموافقة بعدد (١,٤١٤,٦٥٣,٩٤١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٢٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٠١,٨١٦) سهم.

البند رقم (١٠)

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قدم السيد رئيس الاجتماع مقترح لجنة المراجعة والذي أيده مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للموافقة على إعادة تعيين السيد/ فريد سمير فريد، مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - مكتب جرانت ثورنتون - محاسبون ومرجعون، وتعيين السيد/ حسام الدين محمد عبدالله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم، بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤، وكذلك للموافقة على مقترح تحديد الأتعاب السنوية لهما بإجمالي مبلغ قدره ٧,٦ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

القرار (١٠)

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ فريد سمير فريد، مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - مكتب جرانت ثورنتون، محاسبون ومرجعون، و"السيد/ حسام الدين محمد عبدالله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم، بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤، وكذلك وافقت تحديد الأتعاب السنوية لهما بإجمالي مبلغ قدره ٧,٦ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة. وجاءت الموافقة بعدد (١,٣٥٠,٢٨٥,٤٩٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٥,٤٤٢٤٨٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٦٤,٣١٠,٠٩٧) سهم.

البند رقم (١١)الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤

عرض السيد رئيس الاجتماع على الجمعية العامة للنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وذلك إعمالاً لما تنص عليه المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. كما أحيطت الجمعية العامة علماً بأن مجلس الإدارة لم يقر أي تبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣ بخلاف ما تفره الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي لأداء رسالتها الإنسانية وذلك بنسبة ١,٥٪ من صافي الأرباح السنوية للبنك.



محمد هلال ووحيد عبد الغفار

(ص ١٥/١٥)

تابع الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

القرار (١١)

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وذلك كما تقتضي به المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وجاءت الموافقة بعدد (١,٣٥٨,٩٢٢,٦٥٣) سهم بما يمثل نسبة ٩٦,٠٥٢٢٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٤,٩٥٧,٨٢٩) سهم.

البند رقم (١٢)الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأعمال فنية وإدارية أخرى

عرض السيد رئيس الاجتماع على الجمعية العامة للنظر 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 (١٢)

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 (١,٤٠٩,١٢٧,٥٨٠) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٦٠٠٨٣٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٦٤٠) سهم.

وبهذا القرار، انتهت أعمال الجمعية العامة العادية الساعة الثانية وخمسون دقيقة عصر ذات اليوم.




  
 أمين السر  
 جامعا الأصوات  
 مراقبا الحسابات  
 الرئيس  
 إقرار  




أقر أنا أمين هشام محمد أمين 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. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر البنك، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

أمين هشام محمد أمين عز العرب

ملف رقم ١٥٧٤ / ٢٠٢٢ - مدير شؤون الادارة - ادارة الشركة العامة للتأمين

- اجتماع الجمعية العامة (٧)  
- بروتوكول الاجتماع  
- اذاعة صوتية  
- مدير الشؤون القانونية



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد صالح هاشم كسر الختم فيها  
بصفتي / مدير  
اجتماع الجمعية العامة لعادية شركة: البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥ عدد صفحات المحضر ( ١٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٨ ) نسخة. وذلك تحت مسؤولية  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٩٤٨٤٦٧ )  
بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٧  
توقيع مقدم الطلب  
محمد صالح هاشم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى معنوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لقد تم تصديق قرار الجمعية العامة على تعديل  
عقود شركة التأمين في ضوء قرارات الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥  
(١١) في ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥ الموافق ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥ في ضوء  
الأول من قرارات الجمعية العامة كونهت في ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥ في ضوء  
الصفحة ١٦ من مستند القرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ في ضوء  
الصفحة ١٦ من مستند القرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ في ضوء

مدير الادارة



مدير الادارة

المهامي

محمد صالح هاشم

٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥



١٠٩ : ٩٢٥٦

تم الموافقة على العقد بموجب التثبيت الصادر من  
وحدة سناء رقم ٢٩ بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٤  
وقد اكتملت الموافقات بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٤



قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٧٤٦  
من عقد / النظام الأساسى لشركة / البنية التحتية الدولى - مصر (س.إ.بى سى) (CIB)  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ٨/١٩٩٧ / القانون ٧٢/٢٠١٧  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة كغير العادية المنعقدة فى ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤  
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤  
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة ببناء على طلبها لتقديمها إلى : الشهر العقارى  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (١٩٥٠) بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤



مدير الإدارة

المحامى

Handwritten signature  
٢٨/٥/٢٠٢٤  
F-ISS/C-01-16

وحدة سناء رقم ٢٩ بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٤



٢٠٥٩  
٣٠٠٤

٢٠٢٤  
٥٢٩

الارطاء  
٢٠٢٤ ٥ ٢٩  
٤٧٣٤ ١٨٠١ ١٨٠١ ١٨٠١  
البنك القبطى، كبرلا - مصر (س.إ.بى سى) (CIB)  
١٢٩٤ ٨  
١١١٦ ٥ ٨ ٧٩٨٢  
٢٠٢٤ ٧  
٢٠٢٤ ٢٠  
٢٠٢٤ ٢



