

٤/١

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

٢٥ مارس ٢٠٢٤

### البند رقم (١)

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

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### البند رقم (٢)

تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة بشأن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وصادقت الجمعية العامة على تقرير التأكد المستقل لمراقبي الحسابات على التزام البنك بقواعد حوكمة الشركات.

### البند رقم (٣)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### البند رقم (٤)

القوائم المالية المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



٤/٢

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

وافقت الجمعية العامة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.

ووافقت الجمعية العامة على صرف كوبون نقدي بواقع ٠,٥٥ جنيهاً مصرياً للسهم وذلك لإجمالي عدد (٣,٠١٩,٥٠١,٠٠٠) سهم.

**البند رقم (٦)**

**زيادة رأس المال المصدر والمدفوع  
نظام الإثابة للعاملين بالبنك (الشريحة الخامسة عشر)**

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 رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

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.



٤/٣

## البند رقم (٧)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد

الجمعية العامة في ٢٠ مارس ٢٠٢٣

واقفت الجمعية العامة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة:

- إضافة السيد/ جاويد أحمد ميرزا - عضواً غير تنفيذياً اعتباراً من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ بعد موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

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

## البند رقم (٨)

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

واقفت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما

يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.



٤/٤

**البند رقم (٩)****تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين  
للعام المالي ٢٠٢٤**

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٤ بواقع بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

**البند رقم (١٠)****تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما**

عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤

وافقت الجمعية العامة على تعيين كل من "السيد/ فريد سمير فريد - مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - جرانت ثورنتون - محاسبون ومراجعون" و "السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤، كما وافقت الجمعية العامة على المقترح بتحديد إجمالي أتعابهما السنوية بإجمالي مبلغ قدره ٧,٦ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

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

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وفقاً لما تقتضيه المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

**البند رقم (١٢)****الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين****للقيام بأعمال في شركات مساهمة أخرى**

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 (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

