



محضر إجتماع

**الجمعية العامة العادية للساده المساهمين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.**

الأحد ٢٩/٤/٢٠١٨ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يوم الأحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للبنك ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوه المنشور في جريدتى المال والاخبار المسائية بتاريخى ٢٠١٨/٤/٥ ، ٢٠١٨/٤/١٢ م [اخطار اول - اخطار ثانى] والمرسلة الى جميع المساهمين مع جدول الاعمال وتقريرى مجلس الاداره ومراقبى الحسابات والميزانيه فى ٢٠١٨/٤/٤ بالبريد الموصى عليه والسرى .

كما وجهت الدعوه فى ٢٠١٨/٤/٤ الى الساده / الهيئه العامه للاستثمار والساده / الهيئه العامه للرقابه المالىه ومراجعى الحسابات وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذيه وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- اولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ثانياً : تقرير الساده / مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ثالثاً : التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- رابعاً : التصديق على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة .
- خامساً : إبراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

- سادساً : إعادة تشكيل مجلس ادارة مصرفنا لدورة انعقاد جديدة ٢٠٢١/٢٠١٨ .
- سابعاً : استمرار مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للساده / اعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية العليا وباقى اللجان كما هى عليه .

- ثامناً : تجديد واقتراح تعيين مراقبى حسابات البنك وتحديد اتعايبها عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تاسعاً : التصديق على قرارات مجلس الادارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٧ والتعيين لمجلس ادارة البنك فى تقديم

تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حاله .

BAKER TILLY
وحيث عيند القضاة وشركاه
مجالسون قناونيون ومستشارون

وقد حضر الاجتماع السادة / المساهمين التالي اسماؤهم:

- | | |
|--|---|
| ممثلاً للمصرف العربي الدولي | ١) السيد الاستاذ/ عمرو محمد بهاء الدين |
| ممثلة لشركة مصر للتأمين | ٢) السيدة الاستاذة/ نرمين نظمي يونان |
| ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة | ٣) السيد الاستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين |
| ممثلاً لشركة المقاولون العرب للاستثمارات | ٤) السيد الاستاذ / محمد عبدالمعطي خطاب |
| مثلة للشركة العربية للتمويل الدولي | ٥) السيدة الاستاذة/ عبير على زين العابدين |
| بالاصاله عن نفسه | ٦) السيد الاستاذ/ صلاح الدين عبدالسلام احمد |
| بالاصاله عن نفسه | ٧) السيد الاستاذ/ محمد اسامة عبدالمجيد |
| ممثلاً لصندوق التامين الخاص للعاملين بالبنك الاهلي المصري | ٨) السيد الاستاذ/ اسما عيل حسن |
| بالاصاله عن نفسه | ٩) السيد الاستاذ/ المعتر بالله حسين عبدالفتاح |
| ممثلاً لصندوق التامين الخاص بالعاملين ببنك الشركة المصرفية | ١٠) السيد الاستاذ/ علاء محمد امين عبدالفتاح |

- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٨٩,٤٦% من رأسمال البنك وبهذا تكون قد إستوفيت احكام المادة ٤٥ من النظام الاساسى للبنك والتي تقضى بأن يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا كان ثلث رأسمال البنك على الاقل ممثلا فيها .

وقد رأس الجلسة _____ هـ ٠٠٠٠٠ :-

رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب

١- السيد الاستاذ / محمد نجيب ابراهيم

وقد حضر السادة / أعضاء مجلس الاداره التالي اسماؤهم :-

- عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- ٢- الأستاذ الدكتور / محمود ابراهيم ابوالعيون
٣- السيد الأستاذ/ عاطف على ابراهيم السيد
٤- السيد الأستاذ/ محمد جمال محرم محمود
٥- الأستاذ الدكتور / محمد محمود محمد يوسف
٦- الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى
٧- السيد الأستاذ / محمد محسن صلاح الدين
٨- السيد الأستاذ/ سيد فاروق عبدالمجيد البارودى

وقد اعتذر عن عدم الحضور كلاً من

٩- السيد الأستاذ / حسن ابراهيم عبدالمجيد

١٠ / السيد الأستاذ / عصام الدين محمد الوكيل

نائب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب

عضو مجلس الادارة

BAKER TILLY

وحيث عبيد القضاة وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

11118

16668

www.saib.com.eg

كما حضر الاجتماع :

الاستاذ المحاسب / وحيد الدين عبدالغفار والاستاذ المحاسب / محمد حسين عامر مكتب BAKER TILLY مفوضين عن
د/ محمد محمود السيد مراقب حسابات البنك.
الاستاذ المحاسب / محمد عبدالعزيز خليل مفوضاً عن الاستاذ المحاسب طارق سليمان المنشاوي مراقب حسابات
البنك.

كما حضر الاجتماع :

السيد الاستاذ / طارق محمد جنيدى. من الادارة المركزية لحوكمة الشركات (الهيئة العامة للرقابة المالية)
- وفى بدايه الجلسة طلب السيد الرئيس اختيار سكرتيرا للجلسه واثنين فارزى اصوات.
- وقد تم اختيار الاستاذ / حماده محمد محمود اسماعيل - امين سر الجلسة والاستاذ / علاء
محمد امين والاستاذ / حمدى غازى ابراهيم / فارزى اصوات وقد اقرت الجمعية العامة العادية تعينهم ثم قام
السيدان مراقبى الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين
يمثلون نسبة ٨٩,٤٦% وأعلننا صحتها وقانونيتها .
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة
بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالساده الحاضرين - ثم عرض جدول الاعمال على الجمعية العامة العاديه حيث
نوقش وأسفرت المناقشه عن القرارات التاليه باجماع اصوات المساهمين الحاضرين وذلك على النحو التالى :-

اولا : صدقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس الاداره عن
نشاط البنك ومركزه المالى عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والذين عبروا عن تقديرهم
للجهد المبذول وعدم اعتراضهم على اى بند من بنود التقرير .

ثانيا : صدقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تقرير الساده/مراقبى حسابات
البنك عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م حيث اوضح الساده/مراقبى الحسابات بان الميزانية
نظيفة ولا توجد اى تحفظات وان المخصصات القائمه كافيه للاغراض المكونه من اجلها وقد تم ايضاح ان جميع
البيانات المشار اليها فى المادة ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متوفره فى مقر الجمعية
لجميع السادة المساهمين للاطلاع عليها وبالخصوص فقد تم اطلاق السيد الاستاذ/ محمد اسامة عبدالمجيد
حصته فى راس المال نسبة ٠,٠٠٨% على هذه البيانات.

ثالثا : صدقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الميزانية العموميه والقوائم
المالىه وحساب الارباح والخسائر وقوائم الدخل عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م.



BAKER TILLY

حجيد عبد الغفار وشركاه

رابعاً : صدقت الجمعية العامة العادية بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين على قائمة توزيع الارباح طبقاً لاقتراح مجلس الاداره. وذلك على النحو التالي :-

المبلغ بالدولار الامريكى

٣٦٤١٦٨١٤

صافى ارباح السنه

يخصم ...

(٧٨٥٨)

أرباح بيع أصول ثابتة محوله للاحتياطي الرأسمالى طبقاً لاحكام القانون .

(٢١٧٩٢٩٣)

١٧٤

التغير فى احتياطي المخاطر البنكية العام .

٣٤٢٣٥٦٦٣

صافى ارباح السنه القابله للتوزيع

يخصم ...

٢١٣٤٢٣٥٦

احتياطي مخاطر معيار ٩ IFRS

يضاف ..

٦٠١٨٥١٥١

أرباح محتجزه فى أول السنه الماليه

٧٣٠٧٨٤٥٨

الاجمالى

يوزع كالاتى :-

٣٦٤٠٨٩٦

احتياطي قانونى

٧٥٠٠٠٠٠

احتياطي عام

حصه العاملين

٦١٩٣٧٥٦٢

مكافأه اعضاء مجلس الاداره

٧٣٠٧٨٤٥٨

ارباح محتجزه فى اخر السنه

الاجمالى

خامساً : وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس

ادارة البنك واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١

سادساً: وافقت الجمعية العامة العاديه بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك لدورة إنعقاد جديده لمدة ثلاث سنوات اخرى ٢٠٢١/٢٠١٨ وفقاً لخطابات الترشيح الواردة من السادة المساهمين المعنويين وبناء على ما تقدم أصبح تشكيل مجلس الاداره على النحو التالي :-

- | | |
|---|--|
| ١- السيد الاستاذ/ طارق محمد بدوى الخولي | ممثل للمصرف العربي الدولي |
| ٢- الاستاذ الدكتور/ محمود ابراهيم ابوالعيون | ممثل للمصرف العربي الدولي |
| ٣- السيد الاستاذ/عاطف على ابراهيم السيد | ممثل للمصرف العربي الدولي |
| ٤- السيد الأستاذ/حسن مختار مجازى كمال الدين | ممثل للمصرف العربي الدولي |
| ٥- السيد الأستاذ/ محمد هاني سيف النصر | ممثل للمصرف العربي الدولي |
| ٦- السيد الأستاذ/ سيمت تسميته لاحقاً | ممثل للمصرف العربي الدولي |
| ٧- الاستاذ الدكتور/ محمد محمود محمد يوسف | ممثل لشركة مصر للتأمين |
| ٨- الاستاذ الدكتور / عادل احمد موسى | ممثل لشركة مصر للتأمين |
| ٩- الاستاذ الدكتور/ احمد عبدالسلام عبدالعزيز | ممثل لشركة مصر لتأمينات الحياة |
| ١٠- السيد الاستاذ/ محمد محسن صلاح الدين | ممثل لشركة المقاولون العرب للاستثمارات |
| ١١- السيد الاستاذ/سيد فاروق عبدالحمد البارودى | ممثل لشركة المقاولون العرب للاستثمارات |
| ١٢- السيد الأستاذ/ شهر وفيق وليم ناشد | عضو من ذوى الخبرة |

سابعاً: استعرضت الجمعية العامة العاديه للبنك مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للساده اعضاء مجلس الاداره واللجنة

التنفيذيه وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الاداره واعترض على البدلات السيد الاستاذ/محمد اسامة عبدالمجيد حصته في راس المال ٠,٠٠٨% وتم طرح الموضوع على الجمعية العامة للمناقشة حيث انتهت المناقشة الى القرار باغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين باستقرار مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للساده اعضاء مجلس الاداره

واللجنة التنفيذيه وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الاداره كما هي عليه وببناها على النحوالتالى:

- مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة مبلغ ٤٥٠٠ دولار امريكى [أربعة الاف وخمسمائة دولار امريكى] بالاضافة الى بدل حضور الجلسات مبلغ ١٠٠٠ دولار امريكى (فقط الف دولار امريكى) للجلسة الواحدة.

- بدل اللجنة التنفيذية مبلغ ٢٠٠٠ دولار امريكى (فقط الفان دولار امريكى) بشرط الحضور الفعلى وبصرف النظر عن عدد الجلسات التى يحضرها العضو فى الشهر.

- مصروفات انتقال السادة اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة (مراجعة - مخاطر - مكافآت ومرتبات - حوكة) مبلغ ٢٠٠٠ دولار امريكى (فقط الفان دولار امريكى) للجلسة الواحدة.

ثامناً : استعرضت الجمعية العامه العاديه تعيين وتجديد مراقبى حسابات البنك وفى هذا الصدد اقترح السيد الاستاذ/ محمد اسامة عبدالمجيد (حصته فى راس المال نسبة ٠,٠٠٨ %) استبدال احد مراقبى حسابات البنك بالجهاز المركزى للمحاسبات وتم طرح الموضوع على الجمعية العامه العاديه للمناقشة التى انتهت الى القرار باغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين بتعيين وبتجديد كلاً من:

(١) الاستاذ المحاسب/ هانى فؤاد راشد / مكتب راشد وبدر وشركاهم P K F.

(٢) الاستاذ المحاسب/ طارق سليمان عثمان المنشاوى / مكتب MAZARS / مصطفى شوقى وشركاه.

كراقبين لحسابات البنك عن السنه الماليه التى تنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك نظير أتعاب قدرها ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائتان وخمسون الف جنيه مصرى) لكل منها غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقد وجهت الجمعية العامه العاديه ومجلس ادارة البنك الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمد محمود السيد مكتب BAKER TILY وحيد عبدالغفار وشركاه على مجهوداته البناءه خلال فترة مراجعته لحسابات البنك بمناسبة انتهاء

تعيينه كراقب لحسابات البنك طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.


BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون


مجلس ادارة البنك
القاهرة


بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
القاهرة

تاسعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الاداره بتقديم تبرعات لعام ٢٠١٨ تجاوز الف جنيهه مصرى لكل حاله على الا يزيد اجمالى التبرعات خلال العام عن مبلغ \$٥٠٠٠٠٠٠٠ دولار امريكى (فقط خمسمائة الف دولار امريكى) .


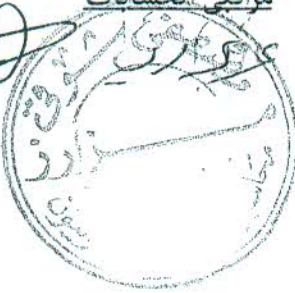
وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم

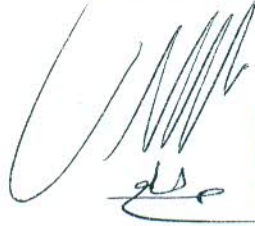
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فازى الاصوات

أمين سر الجلسة







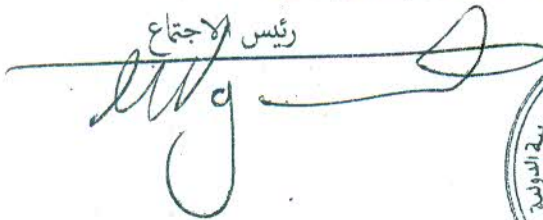

BAKER TILLY
وحيد عبيد القطار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون



اقرار

اقر انا / محمد نجيب ابراهيم بصفى رئيس الاجتماع بانى مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





مرفق : تفويضات حضور
شهادات تصديق + شئني على الجرائر

خطاب = ترشيح + اقرارات قبولت
صدرة من موافقة البنك المركزي المعرفه في تفويض اعمار مجلس الادارة



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرارات قبولت نصت بموافقة الصابان
اقرارات من مرسوم الشركة بان الفروع الوارث
بالتأشير «٢٠» من السجل التجاري للشركة
تقع داخل مدينة بور سعيد

تصدي «٢٩» «٣١»

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عبد الرحمن محمد سليمان أحمد
بصفتي / المفوض العام
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : بنك التعمير والحفظ العربي لمصر
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأني مضمون في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٦٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٤٦٠٠٠) مجموعة
رقم (١١٢٢) بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : لا يصيب التصديقات على تعيين المقدم الأساس لعمل المحضر
العربي الدولي لعدم موافقتنا بموافقة البنك المركزي وكذلك لا
تصيب التصديقات على تعيين السيد محمد هاني سيف الشويخ من مجلس
إدارة منزل عن المصرف العربي الدولي لعدم موافقتنا بإقرار قبول تعيين
وصوره بموافقة الإرجح القومي

المدير العام
عبد الرحمن محمد سليمان أحمد
٢٠١٨ / ٧ / ١٥



مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٨ / ٧ / ١٥