



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي

بتاريخ 30 مارس 2020

بالإشارة الى قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي اجتماعها عن طريق الكونفرانس كول وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 وبناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

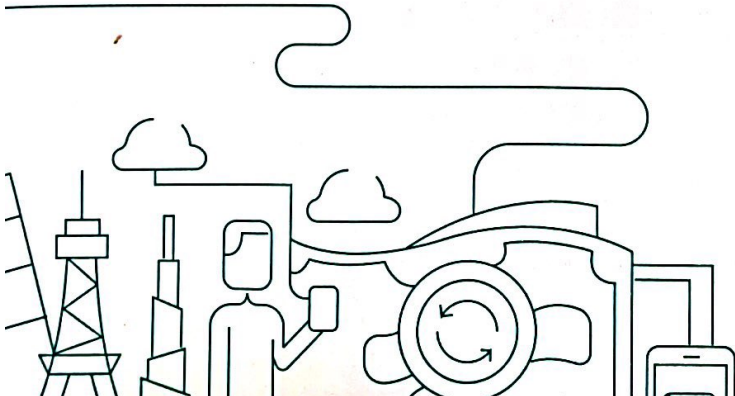
- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12 /31.
- 2- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12 /31
- 4- النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 5- تفويض مجلس الادارة في استخدام الارباح المحتجزة الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة راس المال – اسهم مجانية
- 6- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- 7- ابراء ذمة السادة /رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 8- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2020 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن محمد

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



10- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31

11- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عامي 2019 و2020.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضره من مجلس الإدارة السادة الاتي أسماؤهم بعد:

- 1- الاستاذ / نضال القاسم عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
 - 2- شركة مجموعة بو خمسين القابضة يمثلها الاستاذ/ راند جواد بوخمسين عضو مجلس الإدارة
 - 3- شركة مصر للتأمين يمثلها الاستاذ/ حسين عطا الله حسين عضو مجلس الإدارة
 - 4- شركة مصر لتأمينات الحياة يمثلها الاستاذ / ريهام مهيب السعيد عضو مجلس الإدارة
 - 5- الاستاذ / عمرو رؤوف حسن محمد عضو مجلس إدارة
 - 6- الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكير عضو مجلس إدارة تنفيذي
 - 7- الشركة العربية العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل عضو مجلس الإدارة
 - 8 - - الاستاذ / احمد فاروق وشاحي عضو مجلس إدارة مستقل
 - 9- الاستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجوم عضو مجلس إدارة مستقل (بتفويض الصادر للسيد رئيس مجلس الإدارة ا المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود)
- كما حضر الاجتماع كلاً من الاستاذ/ جودة عبد الفتاح بتفويض من الاستاذ / هشام الافندي – مكتب كريستون مصر (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الاستاذ / نبيل اسطنبولي -مكتب يوناييتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات ثاني البنك).

أمين السر

فارزا أصوات

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال الدين محمد

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلديا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٣ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



وقد افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الاستاذ عاصم مصطفى العادلي- أمين سر الجمعية، والأستاذ / محمد مصطفى فوزي والأستاذ / مجدي السيد على سلام بالقطاع المالي كفارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبا الحسابات وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه

وقد قام السادة / مراقبا حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 266,777,670 سهم (فقط مائتان وستون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وستمئة وسبعون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 390,617,799 (ثلاثمائة وتسعون مليون وستمئة وسبعة عشر ألف وسبعمئة تسعة وتسعون سهم) أي بنسبة حضور 68.296 % وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 211,565,528 سهم (فقط مائتان واحد عشر مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون سهما لا غير) بنسبة 79.304 %، وبالوكالة 55,212,142 سهماً (فقط خمسة وخمسون مليون ومائتان اثني عشر ألف ومائة واثان واربعون سهما لاغير) بنسبة 20,696 % وقد أثبت ذلك تفصيلا بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

وفي ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، ثم بدأ سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 :

القرار:

" وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

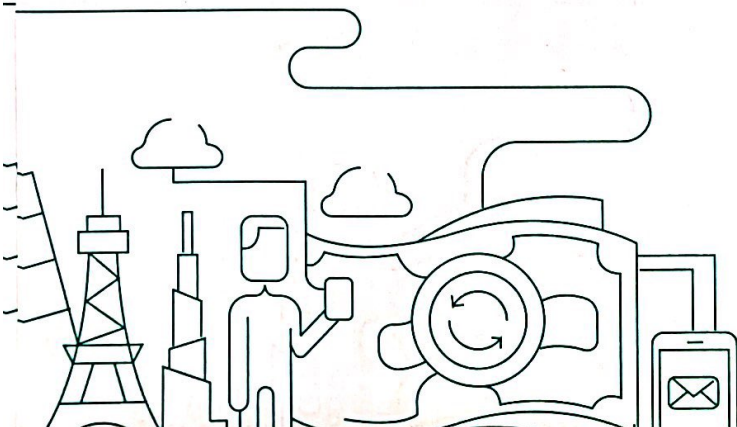
رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

ع. محمد



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



ثانياً : التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31:

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السادة/ مراقبا الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 حيث قام السيد الاستاذ/ جودة عبدالفتاح بتلاوة التقرير واكد في نهايته على:

- أ. القوائم المالية المستقلة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري الخليجي (شركة مساهمة مصرية) في 31 ديسمبر 2019 ، وعن ادائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية.
- ب. لم يتبين مخالفة البنك - خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 - لأي من احكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
- ج. ان البنك يمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
- د. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القرار :

" وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ."

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار :

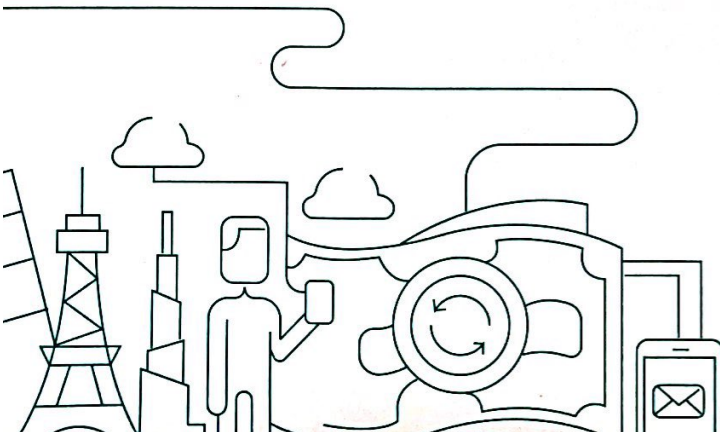
" وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ."

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمعز محمد

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلديا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



رابعاً : 4- النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 وقد سجل السيد / احمد محمد احمد بخصيت اعتراضه على مشروع حساب التوزيع وذلك بأجمالي عدد 215,993 سهم من اجمالي عدد 266,777,670 سهم بنسبة 0.0809% من اجمالي الحضور وتمت موافقة عدد 266,561,677 سهم بنسبة 99.9190% من اجمالي الحضور

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية باغلبية الحضور بنسبة 99,919% على حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس الإدارة كما يلي

2018/12/31 جنيه مصري	2019/12/31 جنيه مصري	
581,512,871	675,342,042	صافي ارباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
(1,943,880)	(612,468)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الراسمالي طبقاً لأحكام القانون
9,376,375	(2,063,999)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
588,945,366	672,665,575	صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع
80,959,348	80,959,348	ارباح محتجزة في اول السنة المالية
669,904,714	753,624,923	إجمالي الرصيد القابل للتوزيع
		يوزع كالآتي:
58,151,287	67,534,204	احتياطي قانوني 10%
112,804,480	155,422,777	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥% من رأس المال المنفوع)
58,151,287	67,534,204	حصة العاملين
20,276,854	22,304,540	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
339,561,458	359,869,850	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)
80,959,348	80,959,348	ارباح محتجزة في اخر السنة المالية
669,904,714	753,624,923	الإجمالي

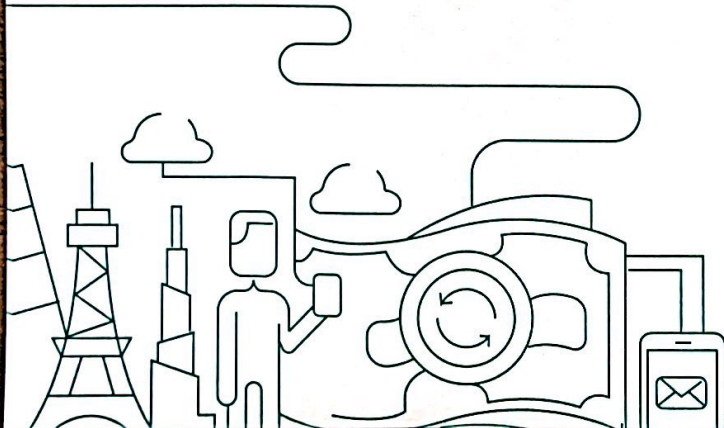
رئيس مجلس الإدارة

محمد النور

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



خامسا: تفويض مجلس الإدارة في استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال اسهم مجانية:

وقد سجل السيد / احمد محمد احمد بخيت اعتراضه على تفويض مجلس الإدارة في استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال أسهم مجانية وذلك بأجمالي عدد 215,993 سهم من اجمالي عدد 266,777,670 سهم بنسبة 0.0809% من اجمالي الحضور وتمت موافقة عدد 266,561,677 سهم بنسبة 99.9190% من اجمالي الحضور

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية باغلبية الحضور بنسبة 99,919% على استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بإصدار اسهم مجانية وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر من 390,617,799 دولار امريكي الى 422,740,271 دولار امريكي بزيادة قدرها 32,122,472 دولار امريكي المعادل لمبلغ 515,292,627 جنية مصري عن طريق اصدار عدد 32,122,472 سهم مجاني بواقع 0.08223504428 سهم تقريبا لكل سهم اصلي من اسهم الشركة على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسي.

سادسا: اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية:

استعرض السيد رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وهي كالتالي:

موافقة البنك المركزي على السادة الاتي اسمائهم:

- تعيين السيد / جاسم حسن على زينل (كويتي) - عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي) ممثل الشركة العربية العقارية.
- تعيين السيد / وائل فؤاد عيسى جمجوم (سعودي) - عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي مستقل) من ذوي الخبرة
- تعيين السيد / أحمد فاروق على وشاحي (عضو غير تنفيذي - مستقل)
- تعيين الاستاذة / ريهام مهيب السعيد (مصرية) - عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي) ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

استقالات:

- تم قبول استقالة السيد / فهد حسين شبكشي من عضوية مجلس الإدارة

تعيين أعضاء جدد:

- تم قبول تعيين السيد / محمد امين ابراهيم عبد النبي "رنا بموافقة البنك المركزي "

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

محمد جمال الدين محمد

البنك المصري الخليجي

٨، ا شارع أحمد نسيم ، النورمان بلدزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٢



سابعاً: إبراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية

في 31 / 12 / 2019.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ثامناً : تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31

وقد سجل السيد / احمد محمد احمد بخت اعتراضه على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك بإجمالي عدد 215,993 سهم من إجمالي عدد 266,777,670 سهم بنسبة 0.0809% من إجمالي الحضور وتمت موافقة عدد 266,561,677 سهم بنسبة 99.9190% من إجمالي الحضور

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية باغلبية الحضور بنسبة 99.919% على بدلات الحضور والانتقال على النحو التالي :
20,000 جم (عشرون الف جنيه مصري) بدل حضور مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة
5,000 جم (خمسة الاف جنيه مصري) مصروفات انتقال لعضو مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة.
بخلاف تكاليف السفر للسادة الأعضاء الأجانب .

تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2020 بما يجاوز قيمته الف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون

159 لسنة 1981.

القرار:

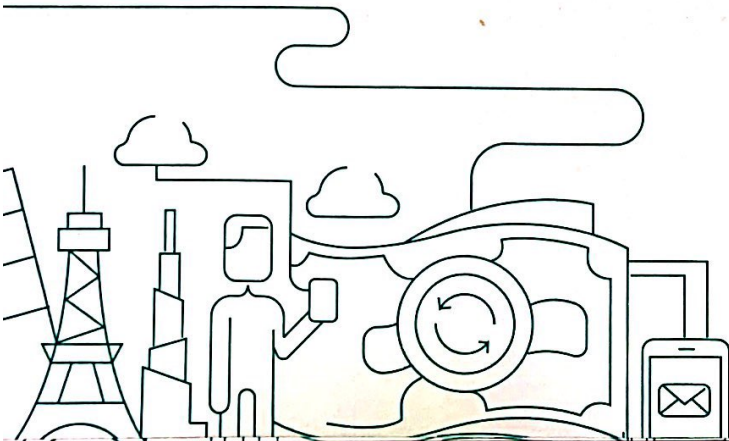
" وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020 بالنسبة القانونية طبقاً للمادة 101 من قانون 159 لسنة 1981 " .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمنعم محمد

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، اشارة أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



تاسعا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار:

وقد تمت الموافقة على تجديد تعيين كلا من

الأستاذ/ هشام الأفندي – مكتب كريستون – مصر - مراقب حسابات أول للبنك

الأستاذ/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي – مكتب يوناتيد للمحاسبة والمراجعة والاستشارات - مراقب حسابات ثان للبنك.

كما قررت تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب مراقب الحسابات بحد اقصى 700,000 جنية مصري لكل منهما غير شاملة الضريبة

كما حددت اتعابها كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 عن اعمال مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة وكذا الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية – باللغة العربية واللغة الانجليزية وبخلاف اى تقارير إلزامية للجهات الرقابية

عاشرا: اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عامي 2019 و 2020 وهي كالتالي:

عقود معاوضة قديمة

1- عقد بيع حصة البنك في شركة مصر لصناعة الكباسات والبالغة 70000 سهم وبنسبة 5.9% تقريبا من راس مال الشركة وفقا لما سوف ينتهي تقرير المستشار المالي المستقل .

القرار:

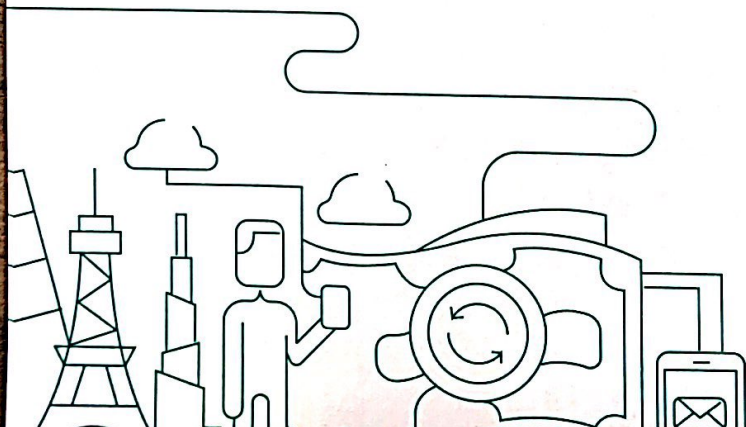
وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد عقد المعاوضة مع شركة مصر لصناعة الكباسات والبالغة 70000 سهم وبنسبة 5.9% تقريبا من راس مال الشركة وفقا لما سوف ينتهي تقرير المستشار المالي المستقل خلال عام 2020 وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود.

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الله محمد

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



EG BANK

2- عقد سنوي لتقديم خدمات لشركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحين استكمال الهيكل الاداري لها

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على عقد تقديم خدمات لشركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحين استكمال الهيكل الاداري لها و فوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود.

عقود معاوضة جديدة

1- ابرام عقد معاوضة مع شركة جي ايه للاستشارات والتصميمات الهندسية (اطراف ذوي علاقة علما بانه اقل الاسعار المعروضة على مصرفنا , وذلك فيما يتعلق بالعمليات الهندسية المرتبطة بالبنك .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ابرام عقد معاوضة مع شركة جي ايه للاستشارات والتصميمات الهندسية وذلك فيما يتعلق بالعمليات الهندسية المرتبطة بالبنك بمبلغ 54,831,627 جنية مصري و فوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود.

2- ابرام عقد معاوضة مع شركة مصر للتأمين فيما يخص التأمين على اصول وممتلكات البنك

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ابرام عقد معاوضة مع شركة مصر للتأمين فيما يخص التأمين على اصول وممتلكات البنك بما يعادل مبلغ 6,137,633 جنية مصري و فوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود.
وقد تم احاطة الجمعية العامة العادية بان البنك يتعامل في باقي المعاملات المصرفية مع الاطراف المرتبطة بالايداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدء (ARMS length transactions) بدون اي تسعير خاص او استثناء على سبيل المثال وليس الحصر: اسعار ودائع / قروض شركات مصر للتأمين، وتوكيلات السيارات ذات العلاقة.
ويتم الافصاح بخلاف ذلك عن اي تعاملات خاصة مع الاطراف ذات العلاقة ان وجد.

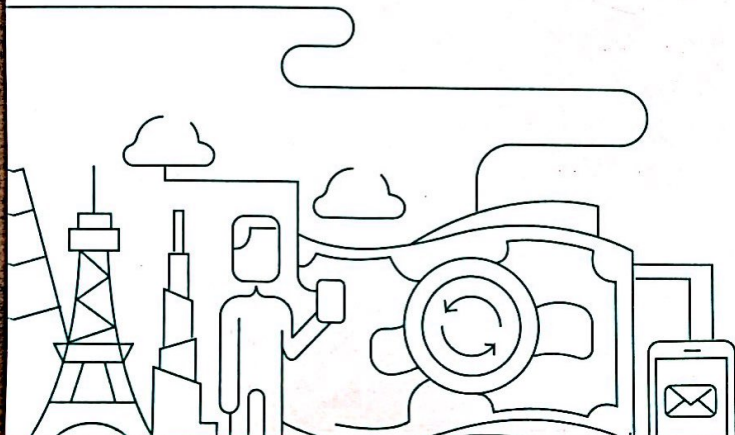
رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

محمد الدين محمد



البنك المصري الخليجي

٨, شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام ومصطفى حسن البنا مصطفى ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب السجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك.

ونظراً لعدم وجود أية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة الا الربع مساءً من اليوم ذاته الموافق 30 مارس 2020.

إقرار

اقر انا محمد جمال الدين محمد محمود بصفتي رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

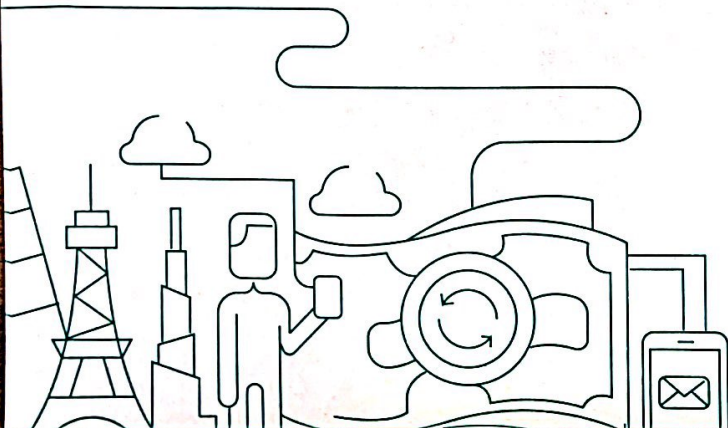
محمد جمال الدين محمد محمود
رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
محمد جمال الدين محمد محمود

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، ا شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢