

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٢٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٥,٩٧٢,٢٧٥,٤١٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي بمبنى برج النيل الإداري. ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ الجيزة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس، الموافق ١٤ مارس ٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، يعقبه اجتماع الجمعية العامة غير العادية في نفس اليوم بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية مباشرة. وسوف تنعقد الجمعيتان بفندق فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدانس، قاعة فور سيزونز، ٣٥ شارع الجيزة، الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٢) تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٣) التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٤) الموافقة علي حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٢.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٣.
- (٦) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٣.
- (٨) إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ بناء على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا.
- (٩) إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.



ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في إصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة بحد أقصى خمسة مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتفويض المجلس في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزمع طرحها.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي:**أولاً:**

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً:

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب للأسهم موضحاً به ما يفيد جميد تلك الأسهم ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً:

يمكن للمساهمين الاطلاع علي الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بإدارة الشؤون المالية في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً:

يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابة إلي قطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال علي أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً:

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، سيتم عقد اجتماع ثان في نفس اليوم الخميس، الموافق ١٤ مارس ٢٠١٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، سيتم عقد اجتماع ثان يوم السبت، الموافق ١٦ مارس ٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

سادساً:

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع . وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع عدا قرار زيادة رأس مال البنك المرخص به فيشترط أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سابعاً:

حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل لإثبات الحضور.

مع خيات البنك التجاري الدولي (مصر)...



أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب