

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
12 مارس 2015

القرار الأول

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، وأقرته.

القرار الثاني

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

أحيطت الجمعية بما جاء في تقرير مراقبي الحسابات على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

قامت الجمعية بالتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار الرابع

الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام 2014

وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31. وبناء عليه وافقت الجمعية على صرف الكوبون بواقع 1.20 جنيه مصري للسهم وذلك يوم الخميس، الموافق 2 أبريل 2015. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

القرار الخامس

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 2014/12/31، وتحديد مكافآتهم عن عام 2015

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، كما وافقت على تحديد مكافآتهم عن عام 2015 بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري تدفع للعضو مباشرة.



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
12 مارس 2015

القرار السادس

تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

- بناء على توصية لجنة المراجعة وتوصية مجلس إدارة البنك، وافقت الجمعية علي:
- تعيين السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - الشريك بمؤسسة حازم حسن "KPMG" (محاسبون قانونيون ومستشارون)، والسيد الأستاذ/ عماد حافظ راغب - الشريك التنفيذي بمؤسسة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة "إرنست ويونغ" "Ernst & Young" مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، بإجمالي أتعاب قدرها 1,161,600 جنيه مصري مناصفة بينهما كما يلي:
- 798,600 جم مناصفة بينهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة للميزانية السنوية والمراكز المالية ربع السنوية للبنك طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
 - 363,000 جم مناصفة بينهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة للميزانية السنوية والمراكز المالية ربع السنوية المجمعة طبقاً لمتطلبات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام 2015

وافقت الجمعية علي منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال عام 2015 يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

القرار الثامن

إحاطة الجمعية العامة بالمكافأة السنوية للجان المنبثقة من مجلس الإدارة لعام 2015

أحيطت الجمعية بقرار مجلس الإدارة بتحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام 2015 لتكون 72 ألف جنيه للرئيس و 60 ألف جنيه لكل عضو على أن يتحمل البنك بكافة الضرائب والرسوم المتعلقة بهذه المبالغ، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة الحوكمة وتقدير المزايا.



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
12 مارس 2015

القرار التاسع

التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية

وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي للبنك، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للإحاطة بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية في 4 مارس 2014، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الشركات 159 ولائحته التنفيذية.

- (1) استقالة السيد الأستاذ/ دانيال بول فليتشير – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً لاستثمارات أكتيس اعتباراً من 19 مايو 2014.
 - (2) تعيين السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاوي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لاستثمارات الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية اعتباراً من أول أكتوبر 2014.
- يشغل السيد بيجان منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرفاكس الدولية، ويتمتع بخبرة طويلة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، كما يشغل سيادته منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بعض الشركات في الشرق الأوسط. وستساهم خبرته الواسعة بلا شك في إثراء خطط النمو الطموحة للبنك التجاري الدولي.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات سالفة الذكر.

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة على النحو التالي:

- (1) السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

والسادة الأعضاء غير التنفيذيين:

- (2) الأستاذة الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
- (3) الأستاذ الدكتور/ مدحت حسانين
- (4) السيد الأستاذ/ جاويد أحمد ميرزا
- (5) الأستاذ الدكتور/ شريف حسين كامل
- (6) السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم
- (7) السيد الأستاذ/ مارك وليم ريتشاردز
- (8) السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاوي



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
12 مارس 2015

القرار العاشر

تحويل جزء من الاحتياطي العام إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر

إعمالاً بالمادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمادة (53) من النظام الأساسي للبنك، وبناء على تصديق الجمعية العامة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح للعام المالي 2014، يتشرف مجلس إدارة البنك بأن يقترح على الجمعية العامة ما يلي:

(1) تحويل جزء من الاحتياطي العام بمبلغ 2.294.120.600 جنيه مصري إلى أسهم عادية تمثل (229.412.060) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، ويزاد بقيمتها رأس المال المصدر، ويتم توزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على السادة المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة.

وفي حالة إقرار الجمعية لما سبق، سيتم زيادة رأس المال المصدر من 9.176.482.370 جنيه مصري إلى 11.470.602.970 جنيه مصري، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادة وذلك بناء على التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية في 15 يوليو 2013.

(2) تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ الزيادة سالفة الذكر، وله حق تفويض الغير في ذلك.

وفيما يخص زيادة رأس المال المصدر السابق إقراره من مجلس الإدارة من 9.081.734.430 جنيه مصري إلى 9.176.482.370 جنيه مصري والخاص بإصدار أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك، فقد صدر بالفعل قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/84 لسنة 2015 بزيادة رأس المال المصدر في هذا الخصوص، ولن تستحق هذه الأسهم وعددها (9.474.794) توزيعات نقدية عن القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

