

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٢٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١١,٤٧٠,٦٠٢,٩٧٠ جنيه مصري
المركز الرئيسى بمبنى برج النيل الإداري. ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجزيرة
سجل تجاري رقم ١٩٨٢٦ الجزيرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المقرر عقده يوم الاثنين، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وذلك بفندق سوفيتل الجزيرة، قاعة اوبرا ٢، ٣ شارع مجلس قيادة الثورة، الزمالك، القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) اعتماد تطبيق البرنامج المقترح لتحفيز وإثابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك من خلال تملكهم أسهم في رأس مال البنك عن طريق الوعد بالبيع.
 - (٢) تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك كلما صدر قرار منه بزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو وكيله في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بإتمام التعديل المذكور.
 - (٣) الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في إصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة بحد أقصى ثمانية مليارات جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات 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 الأصالة 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 تجميد تلك الأسهم ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة (٢٢٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقاً للمواعيد المقررة بالمادة 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: يعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الأقل.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع عدا القرارات التي تتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه، 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