

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 تجارى رقم ١٩٨٢٦ الجزيرة

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 الإثنين، الموافق ٧ مارس ٢٠١٦ 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 بقاعة أوبرا ٢، فندق سوفيتل الجزيرة، ٣ شارع مجلس قيادة الثورة، الزمالك، القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- (٢) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى. وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- (٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
- (٥) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٦.
- (٦) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٧) إحاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام ٢٠١٥، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري.
- (٨) إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ بناء على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا.
- (٩) إقرار التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (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 طرحه.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى 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 تجميد تلك الأسهم ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على 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 الشئون المالية في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى قطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على 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 أو غير العادية، سيتم عقد اجتماع ثان يوم الإثنين، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، 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 على الأقل لإثبات الحضور.

مع تحيات البنك التجاري الدولي (مصر)...



أمين هشام عز العرب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب