

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية٧ مارس ٢٠١٦القرار الأولتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وأقرته.

القرار الثانيتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

أحيطت الجمعية بما جاء في تقرير مراقبي الحسابات على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الثالثالتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

قامت الجمعية بالتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الرابعالموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥

وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١. وبناء عليه وافقت الجمعية على صرف الكوبون بواقع ٧٥ قرشاً للسهم وذلك يوم الخميس، الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٦. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

القرار الخامسإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٦

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، كما وافقت على تحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٦ بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري تدفع للعضو مباشرة.



القرار السادس

تعيين مراقبى حسابات البنك وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١

- بناء على توصية لجنة المراجعة وتوصية مجلس إدارة البنك، وافقت الجمعية على:
- تعيين السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - الشريك بمؤسسة حازم حسن "KPMG" (محاسبون قانونيون ومستشارون)، والسيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح ورسوم وعبد العزيز" محاسبون قانونيون ومراجعون" مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١، بإجمالي أتعاب قدرها ١,٢٨٠ مليون جنيه مصري مناصفة بينهما كما يلي:
 - ٨٨٠,٠٠٠ جم مناصفة بينهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة للميزانية السنوية والمراكز المالية ربع السنوية للبنك طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
 - ٤٠٠,٠٠٠ جم مناصفة بينهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة للميزانية السنوية والمراكز المالية ربع السنوية المراجعة طبقاً لمتطلبات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات خلال عام ٢٠١٦

وافقت الجمعية على منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٦ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القرار الثامن

إحاطة الجمعية العامة بالمكافأة السنوية للجان المنبثقة من مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦

أحيطت الجمعية بقرار مجلس الإدارة بتحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٦ لتكون ٧٢ ألف جنيه للرئيس و ٦٠ ألف جنيه لكل عضو على أن يتحمل البنك بكافة الضرائب والرسوم المتعلقة بهذه المبالغ، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة الحوكمة وتقدير المزايا.

القرار التاسع

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

أحيطت الجمعية بأنه لم يطرأ أية تعديلات على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة فى ١٢ مارس ٢٠١٥.

