

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٢٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١١,٦١٨,٠١١,٠٠٠ 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

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء، الموافق ١٨ يوليو ٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وذلك بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية (الكيلو ٢٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١) النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١١,٦١٨,٠١١,٠٠٠ جم إلى ١٤,٥٢٢,٥١٣,٧٥٠ جم تمويلاً من الاحتياطي العام بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم.

(٢) احاطة الجمعية العامة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.

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 تجميد تلك الأسهم ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ و ٢٢١، 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 علي الجمعية العامة كتابية إلي قطاع الشئون 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، سوف يعقد اجتماع ثان يوم الخميس، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم فقط.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور. هذا ويسرنا توفير وسائل انتقال ذهاباً وإياباً بين المركز الرئيسي للبنك ومكان انعقاد الجمعية بالقريبة الذكية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مع تحيات البنك التجاري الدولي (مصر)،،،



أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب