

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٢٠ مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع ١١,٥٣٨,٦٦٠,٠٠٠ 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 ١٤ مارس 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) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٢) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٣) التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة علي حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
- (٥) الموافقة علي إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٧.
- (٦) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٧) إحاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري.
- (٨) إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ بناء على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا.
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (من ٢٠١٧ حتى ٢٠١٩).
- (١٠) التعامل مع أطراف مرتبطة.

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 المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بإدارة الشؤون المالية في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى قطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال علي 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، سيتم عقد اجتماع ثان يوم الخميس، الموافق ٢٣ مارس 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 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