

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 الأحد، الموافق ٤ مارس ٢٠١٨ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٢) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٣) التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة علي حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
- (٥) النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطي العام من ١١,٦٦٨,٣٢٦,٤٠٠ جم إلى ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جم وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل أربعة أسهم، وأن يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من تنفيذ الشريحة التاسعة لنظام اثابة العاملين بالبنك.
- (٦) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠١٨.
- (٧) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٨) إحاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام ٢٠١٧، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري.
- (٩) إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ بناء على توصية لجنة المكافآت وتقدير المزايا.
- (١٠) إحاطة الجمعية العامة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
- (١١) التعامل مع أطراف مرتبطة.

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، ٢٢٠، 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 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، سيتم عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء، الموافق ١٤ مارس ٢٠١٨ 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. هذا ويسرنا توفير وسائل انتقال ذهاباً وإياباً بين المركز الرئيسي للبنك ومكان انعقاد الجمعية بالقرية الذكية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مع تحيات البنك التجاري الدولي (مصر)،،،

أمين هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب