

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية١٠ مارس ٢٠١٩القرار الأولتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وكذلك تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأقرته.

القرار الثانيتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

أحيطت الجمعية بما جاء في تقرير مراقبي الحسابات على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ونتيجة تقريرهما على تقرير مجلس إدارة البنك والتزامه بقواعد حوكمة الشركات.

القرار الثالثالتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

قامت الجمعية بالتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الرابعزيادة رأس المال المصدر

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأس المال المصدر وفقاً لما يلي:

(١) الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في ٢٠١٩/٢/٤ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جم (أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية ألف جنيه مصري) ليصبح ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة واحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصري) بزيادة قدرها (١٠٥,٤١٣,٣٠٠) جم موزعة على عدد (١٠,٥٤١,٣٣٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد. والزيادة تمثل الشريحة العاشرة لنظام إثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع وفقاً لقرار الجمعية العامة في ٢٠١١/٤/١٣ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠١١/١٢/١٤.

(٢) الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك فيما يتعلق برأس المال المصدر والمدفوع بما يعكس الزيادة سالفة الذكر.

(٣) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر المتعلق بتنفيذ نظام الإثابة والتحفيز المعتمد من هيئة الرقابة المالية ش.م.م وفقاً لقراره تفصيلاً بنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١١/٤/١٣ و ٢٠١٢/٣/٢٢ وبحيث تتم الزيادة في رأس المال المصدر في السنوات الثلاث القادمة بحسب مبلغ كل



ملخص القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية
١٠ مارس ٢٠١٩

شريحة والتي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة في كل سنة على حده، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في القرار بزيادة رأس المال المصدر بنظام الإثابة والتحفيز وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادات.

(٤) الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة لتنفيذ زيادات رأس المال المذكورة بعاليه وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

(٥) الموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (عشرون مليار جنيه مصري)

حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠ سهم (مليار وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد مليار وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم إسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٤٧٤,٦٠٤,٩٩٨	٤,٧٤٦,٠٤٩,٩٨٠
هيئة ابو ظبي للاستثمار (أجنبي)	إماراتي	٦٧,٣٣٤,٦١٤	٦٧٣,٣٤٦,١٤٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	٩٢٧,١٤٢,٥١٨	٩,٢٧١,٤٢٥,١٨٠
الإجمالي		١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠	١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١١,٩٤ %، وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٩/٢/٢٨، وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وخمسمائة خمسة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ١٠٥,٤١٣,٣٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي (مصر) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.



تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٠ مارس ٢٠١٩

القرار الخامس الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨

وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. وبناء عليه وافقت الجمعية على صرف الكوبون بواقع جنيهًا مصريًا للسهم وذلك يوم الخميس، الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

القرار السادس إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٩

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، كما وافقت على تحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٩ بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري تدفع للعضو مباشرة.

القرار السابع

تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

بناء على توصية لجنة المراجعة وتوصية مجلس إدارة البنك، وافقت الجمعية على:

- (١) تعيين "السيد/ عبد الله محمد محمد العدلي" كأحد مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ من مكتب "منصور وشركاهم برائيس وتر هاوس كوبرز" بدلاً من "السيد/ تامر صلاح الدين عبد التواب" من نفس المكتب والذي اعتمدته الجمعية العامة في جلستها بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨، دون أي تغيير في الأتعاب المقررة من الجمعية العامة. وجاء قرار المجلس استناداً إلى موافقة لجنة المراجعة باجتماعها بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٨ بناء على الطلب المقدم من مكتب "منصور وشركاهم برائيس وتر هاوس كوبرز" في هذا الخصوص.
- (٢) تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح ورسوم وعبد العزيز" (محاسبون قانونيون ومراجعون) والسيد الأستاذ/ محمد المعز عبد المنعم محمد - مكتب منصور وشركاهم برائيس وتر هاوس كوبرز (محاسبون قانونيون ومستشارون)، مراقبي لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

كما وافقت الجمعية على تحديد أتعابها السنوية بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بخلاف الضرائب) لكل منهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية والمراكز المالية غير المجمعة والمجمعة.

تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٠ مارس ٢٠١٩

القرار الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام ٢٠١٩

وافقت الجمعية علي منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القرار التاسع

إحاطة الجمعية العامة بالمكافأة السنوية للجان المنبثقة من مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩

أحيطت الجمعية بقرار مجلس الإدارة بتحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٩ 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 المكافآت وتقدير المزايا.

القرار العاشر

التعامل مع الأطراف المرتبطة

وافقت الجمعية العامة على طلب إدارة البنك باستمرار التعاقد مع كل من مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (محامون ومستشارون قانونيون)، والشركة المصرية للخدمات والتحصيل، وذلك لإنجاز بعض الأعمال القانونية وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض العملاء المتعثرين وتحصيل المديونيات المستحقة للبنك. وتأتي هذه الموافقة نظراً لما لهذين الكيانين من خبرة متميزة وباع طويل في هذه المجالات. ومن الجدير بالذكر، أن التعامل مع الشركة المصرية لخدمات التحصيل جاء بعد تجارب غير فعالة مع المكاتب والشركات الأخرى التي لم تتمكن من تحصيل المديونيات المتعثرة بالكفاءة المطلوبة، وقد أثبتت الشركة المصرية التزامها وأدائها المتميز في تنفيذ الأحكام وتحصيل المديونيات المستحقة، وتعظيم العائد لما فيه مصلحة البنك.

