

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ٥٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسى 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 ١٥ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وذلك بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى B-2019 (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة.

وذلك لمناقشة البنود التالية بجدول الأعمال:

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٢) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٣) المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
- (٥) اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته في ٥ يناير ٢٠٢٠ والذي تم اعتماد تقرير الإفصاح الخاص به من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ بغرض تنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم ليصبح ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم بزيادة ٨٥,٩٩٢,١٠٠ جم (خمس وثمانون مليون وتسعمائة واثنتان وتسعون ألف ومائة جنيه مصري) موزعة على عدد (٨,٥٩٩,٢١٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، وذلك للإفراج عن الأسهم الخاصة بالسنة الحادية عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢١ مارس ٢٠١٦ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦. وكذلك اعتماد قرار المجلس في ٥ يناير ٢٠٢٠ والذي تم بمقتضى تفويض من الجمعية العامة في جلستها بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٩ بالموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة.
- (٦) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر تمويلياً من الاحتياطي العام من ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم إلى ١٩,٧٠٢,٤١٧,٩٠٠ جم وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وتفويض مجلس إدارة البنك في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادة، على أن يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من تنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم إلى ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم الجاري استكمال إجراءاتها تنفيذاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين الشريحة الحادية عشر.
- (٧) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٨) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتباعهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٢).
- (١٠) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٠.



(١١) إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ بناء على توصية لجنة المكافآت وتقدير المزايا.

(١٢) إحاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى 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 أو تفويض 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 ٢٦ مارس ٢٠٢٠ 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