ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأقرتهما.

الموضوع الثاني

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /٢٠١٩/١٢

احيطت الجمعية بما جاء في تقرير مراقبي الحسابات على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /٢٠١٩/١٢ ونتيجة تقريرهما على تقريرالحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والصادر من مجلس إدارة البنك ومدى التزامه بقواعد حوكمة الشركات.

الموضوع الثالـث
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /٢٠١٩/١٢

قامت الجمعية بالتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع الرابع
حساب توزيع الأرباح المقترح للعام المالي ٢٠١٩

وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبناءً عليه وافقت الجمعية على صرف الكوبون بواقع ١,٢٥ جنيهاً مصرياً للسهم وذلك يوم الخميس، الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٠. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

الموضوع الخامس
اعتماد قرار مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للإفراج عن الأسهم الخاص بنظام الإثابة للعاملين والمديرين

اعتمدت الجمعية 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 ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠جم ليصبح ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم بزيادة ٨٥,٩٩٢,١٠٠ جم (خمسة وثمانون مليون

عمارة برج النيل ٢١/٢٣ شارع شارل ديجول - الجيزة سابقاً - الجيزة ص.ب: ٢٤٣٠ القاهرة - ت: ٣٧٤٧٢٠٠٠ س.ت: ٦٩٨٢٦ الجيزة-فاكسميلى: ٣٥٧٠٢٦٩١ - ٣٥٧٠٣١٧٢
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsmaile: 35702691 - 35703172

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

وتسعمائة واثنان 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 اعتمدت الجمعية قرار المجلس في ٥ يناير ٢٠٢٠ والذي تم بمُقتضى تفويض من الجمعية العامة في جلستها بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٩ بالموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة.

المادة (السادسة) قبل التعديل:
حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ (خمسون مليار جنيه مصري).
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (فقط 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 أسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السادسة) بعد التعديل:
حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ (خمسون مليار جنيه مصري).
حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جنيه مصري فقط (أربعة عشر مليار وسبعمائة وستة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٧٧,٦٨١,٣٤٠ سهم (مليار وأربعمائة سبعة وسبعون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

عمارة برج النيل ٢١/٢٣ شارع شارل ديجول - الجيزة سابقاً - الجيزة ص.ب: ٢٤٣٠ القاهرة - ت: ٣٧٤٧٢٠٠٠ س.ت: ٦٩٨٢٦ الجيزة-فاكسميلى: ٣٥٧٠٢٦٩١ - ٣٥٧٠٣١٧٢
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsmaile: 35702691 - 35703172

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

المادة (السابعة) قبل التعديل:

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

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	امريكي	٤٧٤،٦٠٤،٩٩٨	٤،٧٤٦،٠٤٩،٩٨٠
هيئة ابو ظبي للاستثمار (أجنبي)	اماراتي	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 في ٢٠١٩/٢/٢٨ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية آلف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ١٠٥,٤١٣,٣٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وخمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي / مصر - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة بموجب الشهادة البنكية المؤرخة في ٢٠١٩/٨/٢١ وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد مليار وأربعمائة سبعة وسبعون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	امريكي	٤٤٥،٩٩٣،٥٢٨	٤،٤٥٩،٩٣٥،٢٨٠
هيئة ابو ظبي للاستثمار (أجنبي)	اماراتي	٦٧،٢٨٧،٥٤٩	٦٧٢،٨٧٥،٤٩٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	٩٦٤،٤٠٠،٢٦٣	٩،٦٤٤،٠٠٢،٦٣٠
الإجمالي		١،٤٧٧،٦٨١،٣٤٠	١٤،٧٧٦،٨١٣،٤٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٣,١٦% وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٢٣ديسمبر ٢٠١٩وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠جنيه مصري (أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٨٥,٩٩٢,١٠٠ جنيه مصري (خمسة وثمانون مليوناً وتسعمائة واثنين وتسعون ألف ومائة جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي / مصر - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

عمارة برج النيل ٢١/٢٣ شارع شارل ديجول - الجيزة سابقاً - الجيزة ص.ب: ٢٤٣٠ القاهرة - ت: ٣٧٤٧٢٠٠٠ س.ت: ٦٩٨٢٦ الجيزة فاكسميلي: ٣٥٧٠٢٦٩١ - ٣٥٧٠٣١٧٢
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsmaile: 35702691 - 35703172

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع السادس
زيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطي

إعمالاً بالقوانين السارية والنظام الأساسي للبنك، وافقت الجمعية على مقترح مجلس إدارة البنك الذي ينص على ما يلي:

(١) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلاً 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 والجاري استكمال إجراءاتها تنفيذا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين الشريحة الحادية عشر.

(٢) 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.

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

الموضوع السابع
إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليـــة المنتهيـــة فـي ٢٠١٩/١٢/٣١

وافقت الجمعية على إخلاء طرف وابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

الموضوع الثامن
تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بناءً على توصية لجنة المراجعة و توصية مجلس الإدارة وافقت الجمعية على:
تعيين السيد الأستاذ/ **كامل مجدي صالح** – الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز - محاسبون قانونيون ومراجعون"، والسيد الأستاذ/ **تامر صلاح الدين عبد التواب** من مكتب "منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون ومستشارون" كمراقبي لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٠، وتحديد أتعابهما بمبلغ ١,٩٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (بخلاف الضرائب) لكل منهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية والمراكز المالية غير المجمعة والمجمعة وذلك استناداً على المبررات التي تم مناقشتها. كما وافقت اللجنة على أتعاب قدرها ٤٤٠,٠٠٠ جنيه مصري (بخلاف الضرائب) لكل منهما لمراجعة النموذج الخاص بالخسائر الائتمانية المتوقعة "ECL Model" طبقاً لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية "IFRS٩".

عمارة برج النيل ٢١/٢٣ شارع شارل ديجول - الجيزة سابقاً - الجيزة ص.ب: ٢٤٣٠ القاهرة - ت: ٣٧٤٧٢٠٠٠ س.ت: ٦٩٨٢٦ الجيزة-فاكسميلى: ٣٥٧٠٢٦٩١ - ٣٥٧٠٣١٧٢
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsmaile: 35702691 - 35703172

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع التاسع
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

أحيطت الجمعية العامة العادية باستيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بالترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورته القادمة والتي تبدأ في ٢٠٢٠ ولمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك إعمالاً للنصوص الواردة بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقانون البنك المركزي المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ولقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته بتاريخ ٦ ابريل ٢٠٠٤، والقرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاته، ووفقاً للنظام الأساسي للبنك فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس إدارة البنك. وتضمنت تلك الإجراءات الإعلان في جريدتين يوميتين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من الأحد، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية يوم عمل الأحد، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩.

ووافقت الجمعية على انتخاب وتعيين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة ابتداءً من ٢٠٢٠ ولمدة ثلاث سنوات. ووافقت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- السيد الأستـــاذ/ أمين هشام محمد أمين عـز العـــرب - عضو تنفيذي
- السيد الأستـــاذ/ حسين محمد ماجد حسين أباظـــــة - عضو تنفيذي
- السيد الأستـــاذ/ بيجـان خوسروشـاهي - عضو غير تنفيذي ممثلاً لاستثمارات شركة فيرفاكس المالية القابضة
- الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفتها الشخصية
- السيدة الأستـــاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفتها الشخصيـة
- السيد الأستـــاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصيـة
- السيد الأستـــاذ/ راجيف كريشان لان كاكار - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصيـة
- السيد الأستـــاذ/ شريف سمير محمود سامي - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية

كما وافقت الجمعية على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى.

الموضوع العاشر
تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٠

وافقت الجمعية على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري تدفع لكل عضو مباشرة على أن يتحمل البنك كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بهذه المبالغ.

عمارة برج النيل ٢١/٢٣ شارع شارل ديجول - الجيزة سابقاً - الجيزة ص.ب: ٢٤٣٠ القاهرة - ت: ٣٧٤٧٢٠٠٠ س.ت ٦٩٨٢٦ الجيزة - فاكسميلى: ٣٥٧٠٢٦٩١ - ٣٥٧٠٣١٧٢
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsmaile: 35702691 - 35703172
www.cibeg.com

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع الحادى عشر

إحاطة الجمعية العامة بالمكافأة السنوية للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠

أحيطت الجمعية بقرار مجلس الإدارة بتحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠ لتكون ٧٢ ألف جنيه للرئيس و ٦٠ ألف جنيه لكل عضو على أن يتحمل البنك كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بهذه المبالغ، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة المرتبات والمكافآت وتقدير المزايا.

الموضوع الثانى عشر

الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

وافقت الجمعية على موافقة الجمعية على منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

عمارة برج النيل ٢١/٢٣ شارع شارل ديجول - الجيزة سابقاً - الجيزة ص.ب: ٢٤٣٠ القاهرة - ت: ٣٧٤٧٢٠٠٠ س.ت: ٦٩٨٢٦ الجيزة-فاكسميلى: ٣٥٧٠٢٦٩١ - ٣٥٧٠٣١٧٢
Nile Tower Building 21/23 Charles de Gaulle St., Giza - P.O.Box: 2430 Cairo - Tel.: 37472000 C.R. 69826 Giza - Facsmaile: 35702691 - 35703172