

البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ استثمار - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الإثنين، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - B ٢١٩ (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة. وإعمالاً بالمادة "٧٣" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، واستناداً للمادة "٣٩" من النظام الأساسي للبنك، سوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles"، ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وذلك اعتباراً من يوم الإثنين، الموافق الرابع من مارس ٢٠٢٤.

rebrand.ly/cibbank



ويتعين على السادة المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعاليه.

علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

وذلك للنظر في البند التالي:



الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في إصدار أدوات مالية أو قروض مُسَاندة أو ودائع مُسَاندة أو أدوات مالية مُختلطة بحد أقصى مليار دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، وذلك بخلاف الجزء المُتبقّي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية السابقة. ويجوز أن تحتوي شروط الإصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المُسَانَد (الشريحة الثانية) وفقاً للحاجة. وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المُتعلقة بالإصدارات المُزمَع طرحها وإجراء أية تعديلات على هذه الشروط وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي 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: بغرض الحضور، يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية "E-magles" وتقديم شهادة وكشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة وفقاً للمواعيد المقررة بالمادة المذكورة بمقر الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك لاطلاع المساهمين عليها خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابةً إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو تسليمها باليد مقابل ما يفيد الاستلام، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. هذا وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع مع عدم الإخلال بأي أغلبية أخرى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة.

سادساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية سيعقد اجتماع ثانٍ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأحد، الموافق ٢١ إبريل ٢٠٢٤ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة
أمين هشام عز العرب

