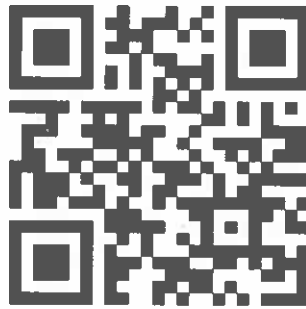


البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ استثمار - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر - (سي أي بي CIB) ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - ٢١٩ B (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 جدول الأعمال التالي:

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٢) التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات.
- (٣) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



- (٤) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.
- (٦) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد (٢٣,٦٥٧,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم من ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٣٦,٥٧٠,٠٠٠ جنيه مصري، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الخامسة عشر من "برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
- (٧) الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في ٢٠ مارس ٢٠٢٣.
- (٨) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٩) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عضوية المجلس واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢٤.
- (١٠) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- (١١) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣.
- (١٢) الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة 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 بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة 1981 متاحة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد 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 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 العامة بثلاثة أيام على الأقل. هذا وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، سيعقد اجتماع ثانٍ في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
أمين هشام عز العرب

