

٧/١

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية٢٥ مارس ٢٠٢٤**البند رقم (١)****تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وذلك للمناقشة والتصديق عليه.

البند رقم (٢)**تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه****للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ الصادر من مجلس إدارة البنك، وتقرير مراقبي الحسابات عن مدى مطابقته لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. والتقرير معروض للتصديق عليه.

البند رقم (٣)**تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية****للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وذلك للمناقشة والتصديق عليه.



٧/٣

البند رقم (٦)
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
نظام الإثابة للعاملين بالبنك (الشريحة الخامسة عشر)

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد (٢٣,٦٥٧,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم بزيادة قدرها ٢٣٦,٥٧٠,٠٠٠ جنيه مصري، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الخامسة عشر من "برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢١ مارس ٢٠١٦، 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.

والأمر معروض أيضاً على الجمعية العامة للموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في السير في إجراءات الزيادة المذكورة بعالیه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية. وكذلك تفويض السيد/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية، وفي التوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص. وفيما يلي نص المادتين السادسة والسابعة قبل وبعد التعديل:

المادة (السادسة) قبل التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).
حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار ومائة وخمسة وتسعون مليون وعشرة آلاف جنيه مصرياً) موزع على ٣,٠١٩,٥٠١,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليارات وتسعة عشر مليون وخمسمائة وواحد ألف سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وأربعمائة وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرياً) موزع على ٣,٠٤٣,١٥٨,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليارات وثلاثة وأربعون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد.



٧/٤

المادة (السابعة) قبل التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاثة مليارات وتسعة عشر مليون وخمسمائة وواحد ألف سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٦٩١,٩٥٩,٢٣٣	٦,٩١٩,٥٩٢,٣٣٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥١١,٦٤٤,١٠١	٥,١١٦,٤٤١,٠١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٨١٥,٨٩٧,٦٦٦	١٨,١٥٨,٩٧٦,٦٦٠
المجموع		٣,٠١٩,٥٠١,٠٠٠	٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٩,٩٥%

وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ١٥ يناير ٢٠٢٣ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ جنيه مصري (تسعة وعشرون مليار وتسعمائة وتسعون مليون وخمسمائة وأثنى وستون ألف وثمانمائة وسبعون جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٠٤,٤٤٧,١٣٠ جنيه مصري (مائتان وأربعة مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وثلاثون جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي (مصر) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة - بموجب الشهادة البنكية المؤرخة في ٢٠٢٣/٤/١٢ وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاثة مليارات وثلاثة وأربعون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٨٢٢,٤٣٤,٦٧٧	٨,٢٢٤,٣٤٦,٧٧٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥١١,٦٤٤,١٠١	٥,١١٦,٤٤١,٠١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٧٠٩,٠٧٩,٢٢٢	١٧,٠٩٠,٧٩٢,٢٢٠
المجموع		٣,٠٤٣,١٥٨,٠٠٠	٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠

وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار ومائة وخمسون مليون وعشرة آلاف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٣٦,٥٧٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وستة وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٦٧%



٧/٥

البند رقم (٧)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد
الجمعية العامة في ٢٠ مارس ٢٠٢٣

إعمالاً للمادة "٢٢" من النظام الأساسي للبنك، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والنظام المصرفي ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتي تقتضي إحاطة الجمعية العامة بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة السابق.

وفيما يلي، نعرض على سيادتكم التغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة في ٢٠ مارس ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ وذلك للموافقة عليه:

إضافة السيد/ جاويد أحمد ميرزا عضواً غير تنفيذياً وذلك اعتباراً من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ بعد موافقة البنك المركزي بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٣. (مرفق السيرة الذاتية).

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

- | | |
|--|--|
| السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة. |
| السيد / حسين محمد ماجد حسين أباطة | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب من ذوي الخبرة. |
| السيد / باريش داتاترايا سوكتانكار | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / راجيف كريشان لال كاكار | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / جاي-مايكل باسلو | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / شريف سمير محمود سامي | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| السيد / عزيز مولجبي | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| السيدة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيدة / نيفين على فائق صبور | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / جاويد أحمد ميرزا | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة. |

البند رقم (٨)

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.



٧/٦

البند رقم (٩)

تحديد قيمة بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
للعام المالي ٢٠٢٤

في ضوء موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح لجنة المرتبات والمكافآت على الجمعية العامة العادية بشأن تحديد قيمة بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، فالأمر معروض على الجمعية للنظر في الموافقة على تحديد بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

البند رقم (١٠)

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على توصية مجلس إدارة البنك - بناء على اقتراح لجنة المراجعة - بتعيين كل من "السيد/ فريد سمير فريد - مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - جرانت ثورنتون - محاسبون ومراجعون" و "السيد/ حسام الدين محمد عبدالله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والموافقة على المقترح بتحديد إجمالي أتعابهما السنوية بإجمالي مبلغ قدره ٧,٦ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.



٧/٧

البند رقم (١١)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وذلك كما تقتضي المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

هذا، ويحيط مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية علماً بأنه لم يقر أي تبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣ بخلاف ما تقره الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي لأداء رسالتها الإنسانية وذلك بنسبة ١,٥% من صافي الأرباح السنوية للبنك.

البند رقم (١٢)

الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

للقيام بأعمال في شركات مساهمة أخرى

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر في الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بصفة دائمة بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في أي شركة مساهمة أخرى، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ١٩٥ لسنة ١٩٨١.

