

البند رقم (١)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد
الجمعية العامة العادية في ٢٣ مارس ٢٠٢٥

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.

نعرض على سيادتكم فيما يلي التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة في ٢٣ مارس ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ وذلك للموافقة عليها:

- استقالة السيد/ باريش داتاترايا سوكتانكار عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠٢٥ بانتهاء الحد الأقصى لمدة عضوية مجلس الإدارة لغير التنفيذيين.
- استقالة السيد/ راجيف كريشان لال كاكار عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠٢٥ بانتهاء الحد الأقصى لمدة عضوية مجلس الإدارة لغير التنفيذيين.
- تعيين السيد/ بورخارد أماديوس إكيس عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة. (مرفق السيرة الذاتية)
- تعيين السيد/ جورجيس أناجنوستوبولس عضواً غير تنفيذياً مستقلاً من ذوي الخبرة. (مرفق السيرة الذاتية)

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

- | | |
|--|---|
| السيدة / نيفين على فائق صبور | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل). |
| السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. |
| 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 مولجسي | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| السيدة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / جاويد أحمد ميرزا | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة. |
| السيد / بورخارد أماديوس إكيس | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / جورجيس أناجنوستوبولس | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد/ عمرو يوسف حسن الجناني | نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ اسلام أسامة بهجت زكري | الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة. |



٣/٢

الجمعية العامة العادية

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

تابع البند رقم (١)

السيد/ بورخارد أماديوس إكيس

عضو مجلس إدارة مستقل

بدأ السيد/ بورخارد إكيس مسيرته المهنية عام 1986 في شركة (PricewaterhouseCoopers) حيث أصبح شريكاً في الشركة منذ عام ١٩٩٦ وحتى عام 2022. وهو مراقب حسابات معتمد وكان يشغل منصب رئيس الأسواق المصرفية ورأس المال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، حيث ركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات العمل المصرفي، والمتطلبات والممارسات التنظيمية، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والتقارير، والاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

أصبح السيد/ إكيس مُستشار أول لشركة (PWC) بألمانيا عام 2022 ثم تقاعد عام 2023، ومنذ ذلك الحين يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة في عدد من الشركات. حيث يشغل حالياً المناصب التالية: رئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة المخاطر، وعضو لجنة الترشيحات والحوكمة في (Eurobank S.A) في أثينا، وعضو في المجلس الإشرافي ورئيس لجنة المراجعة ولجنة المخاطر في بنك (Pictet & Cie (Europe) AG) في فرانكفورت.

كما يشغل السيد/ إكيس منصب نائب رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر وعضو لجنة المكافآت في بنك (Bayerische Landesbank) في ميونخ.

في مايو ٢٠٢٥ انضم السيد/ إكيس إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر سي أي بي (CIB) كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل. ومنذ يوليو ٢٠٢٥، يرأس سيادته لجنة المراجعة.



السيد/ جورجوس أناجنوستوبولس

عضو مجلس إدارة مستقل

يتمتع السيد/ أناجنوستوبولس بأكثر من خمسة وثلاثون عاماً من الخبرة الدولية في مجال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في كل من اليونان، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، سنغافورة، جنوب أفريقيا، والدنمارك، بالإضافة إلى خبرة واسعة في جميع جوانب إدارة المخاطر، التحول الرقمي والاستراتيجية، والحوكمة.

حتى وقت قريب عمل السيد/ أناجنوستوبولس عمل كمستشار لشركة "ماكزي وشركاه" في ممارساتها المتعلقة بالمخاطر والمرونة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر لبنك دانسك، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في كلا من "باركليز أفريقيا" و"ستاندرد تشارترد" في آسيا، وتولي عدة مناصب تنفيذية عليا في كل من "جي إي كابيتال"، "دويتش بنك"، و"سي تي جروب".

ويشغل السيد / أناجنوستوبولس حالياً منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "Hellenic Innovation" (HIIF) and Investment Fund، الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادي الوطني لليونان "Growthfund" كما يرأس المجلس الاستشاري لشركة "جيواكسيس"، وهي شركة عقارية يونانية.

عمل سيادته سابقاً كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك لإدارة الأصول في لوكسمبورغ، وشركة للتأجير التمويلي في الدنمارك، وشركة تحصيل / إدارة إئتمان في إيطاليا، ومشروع مشترك (JV) لبطاقات الائتمان والقروض في جنوب أفريقيا.

وقد عمل في بيئات متعددة الثقافات ومتنوعة جغرافياً، وقاد من خلالها عمليات التحول والتغيير، مع التركيز دائماً على تحقيق نمو صحي ومستدام للأعمال.

حصل السيد / أناجنوستوبولس على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة "فيرلي ديكنسون" في نيو جيرسي، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جورجيا في ولاية جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.



الجمعية العامة العادية٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

البند رقم (٢)

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
تمويلاً من الاحتياطي العام

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي العام طبقاً للقوائم المالية للبنك في ٣١ مارس ٢٠٢٥ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ جنيه مصري، من خلال اصدار عدد ٣٠٧,٠٨٥,١٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم وتوزيعها على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

والأمر معروض أيضاً على الجمعية العامة للموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي في السير في إجراءات الزيادة المذكورة بعاليه 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.



البند رقم (٣)
تعديل المادتين السادسة والسابعة
من النظام الأساسي للبنك

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المذكورة بالبند رقم (٢) بهاليه، وكذلك تفويض السيد/ محمود عباس محمد أحمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، أو في حال غيابه، السيد/ أبو الحسن عامر أحمد أمين، رئيس مجموعة القضايا والتنفيذ 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 رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه مصري) موزع على ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ سهم (ثلاث مليارات وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ (مائة مليار جنيه مصري).
حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السابعة) قبل التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاث مليارات وسبعون مليون وثمانمائة وواحد 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	٨٦٨,٣٠٩,٣٦٣	٨,٦٨٣,٠٩٣,٦٣٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥١١,٦٤٤,١٠١	٥,١١٦,٤٤١,٠١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٦٩٠,٨٩٧,٥٣٦	١٦,٩٠٨,٩٧٥,٣٦٠
المجموع		٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠	٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠



وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٤٩ % وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وأربعمئة وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٧٦,٩٣٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وستة وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة بموجب الشهادة البنكية المؤرخة في ٢٠٢٥/٤/٨، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك اوف نيويورك ميلون (أجنبي)	أمريكي	٩٧٢,٠٣٨,٦٩٧	٩,٧٢٠,٣٨٦,٩٧٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٥٦٢,٨٠٨,٥١١	٥,٦٢٨,٠٨٥,١١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٨٤٣,٠٨٨,٨٩٢	١٨,٤٣٠,٨٨٨,٩٢٠
المجموع		٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠	٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٢٧ % وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاث مليارات وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري) وذلك عن طريق التمويل من الاحتياطي العام لإصدار أسهم مجانية، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

