

٧/١

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية٢٣ مارس ٢٠٢٥**البند رقم (١)****تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١**

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وذلك للمناقشة والتصديق عليه.

البند رقم (٢)**تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه****للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١**

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ الصادر من مجلس إدارة البنك، وتقرير مراقبي الحسابات عن مدى مطابقتها لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. والتقرير معروض للتصديق عليه.

البند رقم (٣)**تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية****للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١**

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وذلك للمناقشة والتصديق عليه.



٧/٢

البند رقم (٤)

القوائم المالية المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

مرفق للعرض على الجمعية العامة العادية القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك للمناقشة والتصديق عليها.

البند رقم (٥)

حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.

(بالألف جنيه مصري)

٥٦,٢٦٠,٨٣٣

صافي الأرباح القابلة للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

يوزع كالاتي:

٢,٧٧١,٢٨٤

الاحتياطي القانوني

١٨,٩٧١,٢٩٨

الاحتياطي العام

٧,٦٠٧,٨٩٥

توزيعات المساهمين

٥,٥٤٢,٨٣٢

حصة العاملين

١٧٨,٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

٨٣١,٤٢٥

مؤسسة البنك التجاري الدولي الخيرية

٥٥٤,٢٨٣

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

١٩,٨٠٣,٨١٦

أرباح محتجزة في آخر السنة المالية



٧/٣

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

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٧٦,٩٣٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٧,٦٩٣,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم ، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السادسة عشر من "برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو 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 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. 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 رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وأربعمائة واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصري) 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 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 ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٠٧٠,٨٥١,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليارات وسبعون مليون وثمانمائة واحد وخمسون ألف سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.



٧/٤

المادة (السابعة) قبل 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

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٦٧% وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليار ومائة وخمس وتسعون 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 - بموجب الشهادة البنكية المؤرخة في ٢٣/٤/٢٠٢٤ - وبذلك يصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره ٣٠,٤٣١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه مصري ومسدّد بالكامل.

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاثة 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 وأربعمائة 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، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدّد بالكامل.



٧/٥

البند رقم (٧)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد
الجمعية العامة العادية في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

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 التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية في ٢٣ مارس ٢٠٢٥ وذلك للموافقة عليه:

- استقالة السيد/ جاي-مايكل باسلو عضواً غير تنفيذياً لأسباب شخصية.
- استقالة السيد/ حسين محمد ماجد حسين أباطة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لانتهاء فترة عمله بالبنك.
- واعتباراً من ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ تمت التعديلات التالية:
- تعديل صفة السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب لتصبح الرئيس التنفيذي للبنك بدلاً من رئيس مجلس الإدارة:
- تعديل صفة السيدة/ نيفين علي فائق صبور لتصبح رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل) بدلاً من عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل):
- إضافة السيد/ عمرو يوسف حسن الجناني - نائب الرئيس التنفيذي - عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة.
- إضافة السيد/ اسلام بهجت زكري - رئيس القطاع المالي للمجموعة - عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة.

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

- | | |
|--|--|
| السيدة / نيفين علي فائق صبور | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل). |
| السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. |
| السيد / باريش داتاترايا سوكتانكار | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / راجيف كريشان لال كاكهار | 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 مولجي | 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/ عمرو يوسف حسن الجناني | نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ اسلام بهجت زكري | عضو تنفيذي. |



٧/٦

البند رقم (٨)

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

البند رقم (٩)

تحديد قيمة بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
للعام المالي ٢٠٢٥

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 ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري.

البند رقم (١٠)

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

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 ٢٠٢٥ والموافقة على المقترح بتحديد إجمالي أتعابهما السنوية بإجمالي مبلغ قدره ١٢,٥ 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 ٢٠٢٥

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ 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 بخلاف ما تقره الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي لأداء رسالتها الإنسانية وذلك بنسبة ١,٥٪ من صافي الأرباح السنوية للبنك، قدم البنك التبرعات التالية خلال السنة المالية ٢٠٢٤.

- التبرع بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة وتغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة والحد من إنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة.

- التبرع بمبلغ ٥ مليون جنيه مصري لقوافل أبواب الخير "٢٠٢٤" بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وتوفير بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه التبرعات التزاماً من البنك بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الرعاية الصحية وتقديم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال أوقات الأزمات.

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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

