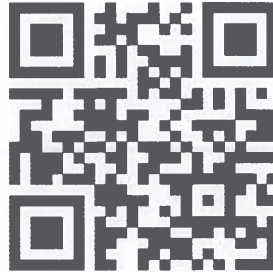


البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٠,٧٠٨,٥١٠,٠٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج النيل الإداري، ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة
سجل تجاري رقم ٦٩٨٢٦ استثمار - الجيزة

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 الخامسة مساء يوم الخميس، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقاهرة الجديدة، منطقة F١٠ مبنى - B ٢١٩ (الكلو 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 الاثنين، الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥.

rebrand.ly/cibbank



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

علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١) الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في ٢٣ مارس ٢٠٢٥.



(٢) الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي العام 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 بواقع سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وكذلك، الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وله حق تفويض الغير في ذلك.

(٣) الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفة الذكر، 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.

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.

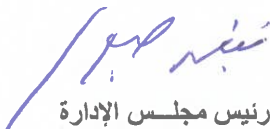
ثانياً: بغرض الحضور، يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية "E-magles" وتقديم شهادة وكشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: كافة المستندات المنصوص عليها بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 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 ثان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأحد، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.


رئيس مجلس الإدارة
نيفين علي فائق صبور

