

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

البند رقم (١)

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

أحيطت الجمعية العامة علماً ووافقت على التغييرات المعروضة التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٥:
وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة على النحو التالي:

- | | |
|--|---|
| 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 / جورج جويس أناجنوستوبولس | عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة. |
| السيد / عمرو يوسف حسن الجنائني | نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. |
| السيد / اسلام أسامة بهجت زكري | الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة. |

البند رقم (٢)

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
تمويلاً من الاحتياطي العام

وافقت الجمعية العامة 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، وتوزيع الأسهم المجانية الناتجة عن الزيادة وعددها ٣٠٧,٠٨٥,١٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. كما وافقت الجمعية العامة 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

وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المذكورة بالبند رقم (٢) بهاليه. وأحيطت الجمعية العامة بموافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل وفقاً لكتابه بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥. كما وافقت الجمعية العامة على 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 وثلثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وثلثمائة 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



"تابع البند رقم (٣)"

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 وخمسمئة وثمانون ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٧٦,٩٣٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وستة وسبعون مليون وتسعمئة 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 وثلاثمئة وسبعة وسبعون مليون وتسعمئة 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 وسبعمئة وثمانية مليون وخمسمئة 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 وثمانمئة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري) وذلك عن طريق التمويل من الاحتياطي العام لإصدار أسهم مجانية، وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

