

٤/١

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية٢٣ مارس ٢٠٢٥

البند رقم (١)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند رقم (٢)

تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة بشأن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وصادقت الجمعية العامة على تقرير التأكد المستقل لمراقبي الحسابات على التزام البنك بقواعد حوكمة الشركات.

البند رقم (٣)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند رقم (٤)

القوائم المالية المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.



مدير عام

مدير عام

٤/٢

البند رقم (٥)

حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.

ووافقت الجمعية العامة على صرف كوبون نقدي بواقع ٢,٥ جنيهاً مصرياً للسهم.

البند رقم (٦)

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

وافقت الجمعية العامة 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 واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، بموافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢١ مارس ٢٠١٦ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦. ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادتين "السادسة" و"السابعة" من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة 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. ووافقت الجمعية أيضاً على تفويض السيد/ محمود عباس محمد احمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.



م.م.م.م.

ع.م.م.م.

٤/٣

البند رقم (٧)

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

احيطت الجمعية العامة علماً ووافقت على التغييرات المعروضة التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر
اجتماع للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤:

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة على النحو التالي:

- السيدة / نيفين على فائق صبور
- السيد / أمين هشام محمد أمين عز العرب
- السيد / باريش داتاترايا سوكتانكار
- السيد / راجيف كريشان لال كاكار
- السيد / شريف سمير محمود سامي
- السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي
- السيد / عزيز مولج
- السيدة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني
- السيد / جاويد أحمد ميرزا
- السيد / عمرو يوسف حسن الجناني
- السيد / اسلام أسامة بهجت زكري
- رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل).
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة.
- عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- رئيس القطاع المالي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة.

البند رقم (٨)

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

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما
يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤

البند رقم (٩)

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

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٥
بواقع بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره ثلاثمائة وستون ألف
جنيه مصري.



ش.م.م

ش.م.م

٤/٤

البند رقم (١٠)

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

وافقت الجمعية العامة على تعيين كل من "السيد/ فريد سمير فريد - مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - جرانت ثورنتون - محاسبون ومراجعون" و "السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٥، كما وافقت الجمعية العامة 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.

البند رقم (١١)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وفقاً لما تقتضيه المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
كما اعتمدت الجمعية العامة كافة المبالغ التي قام مجلس الإدارة بالتبرع بها خلال عام ٢٠٢٤.

البند رقم (١٢)

الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
للقيام بأعمال في شركات مساهمة أخرى

وافقت الجمعية العامة على 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.

رئيس مجلس الإدارة
نيفين على فائق صبور



أمين سر الجمعية
مها سعيد خليل الشاهد