

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

المنعقدة في ١٤ مارس ٢٠١٣

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي (مصر) في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس، الموافق ١٤ مارس ٢٠١٣ بفندق فورسيزونز القاهرة، فيرست ريزيدانس، قاعة فورسيزون، ٣٥ شارع الجيزة، الجيزة وذلك بناء علي الدعوة التي تم نشرها بجريدة الأهرام، وجريدة الشروق، وجريدة الوطن بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٣، بالإضافة إلي إرسال الدعوة في نفس الوقت إلي المساهمين بالبريد العادي.

وقد وقع السادة المساهمون في سجل الحضور.

تطبيقاً لنص المادة "٤١" من النظام الأساسي للبنك، فقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعين كل من:

الأستاذة/ مها سعيد الشاهد	أمين سر الجمعية
الأستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخي	جامع أصوات
الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذا التعيين بالإجماع.

تطبيقاً لنص المادة "٦٠" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس

الإدارة الآتي أسماؤهم:

الأستاذ الدكتور/ وليم مسيحه ميخائيل	عضو المجلس
السيد المستشار/ محمود محمد فهيم	عضو المجلس
الأستاذة الدكتورة/ نادية مكرم عبيد	عضو المجلس
الأستاذ الدكتور/ مدحت حساني	عضو المجلس

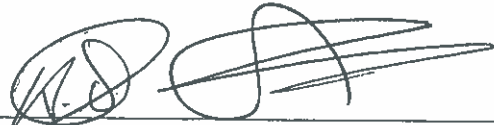
وقد اعتذر عن الحضور:

السيد الأستاذ/ دانيال بول فلينتشر

السيد الأستاذ/ عصام الدين محمد الوكيل

عضو المجلس، وفوض سيادته الأستاذ الدكتور/ مدحت

حسانين في حضور اجتماع الجمعية والتصويت نيابة عنه.



كما حضر الاجتماع كل من:

مفوضاً من السيد الأستاذ/ مصطفى حسن فراج - مراقب حسابات البنك (KPMG) حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون) - بموجب تفويض كتابي

السيد الأستاذ/ أبو بكر عبد العزيز

مفوضاً من السيد الأستاذ/ عماد حافظ راغب - مراقب حسابات البنك (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة إرنست ويونغ (E&Y) - بموجب تفويض كتابي

السيد الأستاذ/ إيهاب مراد عازر

مفوضاً من مكتب الجمل للاستشارات القانونية والمحاماة (المكتب الاستشاري القانوني للبنك)

السيد الأستاذ / مصطفى محمد صابر

مفوضاً من الهيئة العامة للرقابة المالية

السيد الأستاذ / مصطفى يحي السقا

استهل الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين، ثم أعلن سيادته أنه طبقاً لما أثبتته السيدان مراقبا الحسابات في سجل الحضور، فإن نسبة حضور المساهمين قد بلغت ٤٠,٨٩% من رأس المال وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً.

ثم أعلن الرئيس أن هذه الجمعية قد انعقدت للمداولة في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال علي النحو التالي:

القرار الأول

تقرير مجلس الإدارة

عرض السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وبعد مناقشة التقرير، أقرت الجمعية العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة، ووجهت التحية والتهنئة لمجلس الإدارة وبالعمالين بالبنك لأداء المتميز في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال عام ٢٠١٢.



### تقرير مراقبي الحسابات

بناء على طلب الرئيس قام السيد الأستاذ/ أبو بكر عبد العزيز بقراءة تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وأكد سيادته أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وأنها أعدت طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وعن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى، أكد سيادته أنه لم يتبين لهم مخالفة البنك - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ - لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣. وأكد سيادته أيضاً أن البنك يمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها، وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. وأضاف سيادته بأن البيانات المالية المستقلة الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية تتفق مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر. وأكد سيادته على كفاية المخصصات التي كونها البنك لمقابلة الاحتمالات المكون بشأنها المخصصات، وكذلك على أن المخصصات المكونة كافية لمواجهة الديون غير المنتظمة والديون المنتظمة وتتماشى مع معايير البنك المركزي، كما أنها كافية لمواجهة أي مطالبات ضريبية أو أي مخاطر عامة. وأنهى السيد الأستاذ/ أبو بكر عبد العزيز بيانه بتهنئة المساهمين وإدارة البنك على النتائج المحققة في ظل الظروف الاقتصادية لعام ٢٠١٢.

### القرار الثاني

التصديق على القوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

صدقت الجمعية العامة بالإجماع على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى المستقلة والمجمعة  
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.



القرار الثالثالموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٢

عرض الرئيس حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢، ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على حساب التوزيع عن عام ٢٠١٢ وفقاً لما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٢

(جنيه مصري)

٢.٣٧٩.٢٩٧.٩٩٤

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

توزيع كالاتي:

١١٠.٠١٦.١٦٦	• احتياطي قانوني
٣٧٣.٢٦٧.٢١٣	• توزيعات المساهمين - حصة أولى
٢٣٧.٩٢٩.٧٩٩	• حصة العاملين بالبنك
٣٥.٦٨٩.٤٧٠	• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٧٣.٢٦٧.٢١٣	• توزيعات للمساهمين - حصة ثانية
٣٥.٦٨٩.٤٧٠	• مؤسسة البنك التجاري الدولي
<u>١.٢١٣.٤٣٨.٦٦٣</u>	• احتياطي عام
<u>٢.٣٧٩.٢٩٧.٩٩٤</u>	• الاجمالي

كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة البنك في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة رأس المال المصدر بتحويل مبلغ ٣,٠٠٠,٨١١,٨١١ جنيه مصري من المال الاحتياطي إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر، وأن توزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع نصف سهم لكل سهم.

القرار الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

وتحديد مكافأتهم عن عام ٢٠١٣

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وكذلك وافقت الجمعية على تحديد المكافأة السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ بمبلغ صافي قدره خمسة وسبعون ألف جنيه تصرف للعضو مباشرة.



(ص ٧/٥)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٤ مارس ٢٠١٣

### القرار الخامس

#### تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / مصطفى حسن فراج من مكتب KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومشاورون)، والمحاسب الأستاذ / عماد حافظ راغب من مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y (محاسبون قانونيون ومستشارون)، كمراقبي لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وذلك بأتعاب سنوية قدرها سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه مناصفة بينهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة للمراكز المالية السنوية وربع السنوية للبنك طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. بالإضافة إلى مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه يدفع مناصفة بينهما نظير مراجعة المراكز المالية السنوية وربع السنوية المجمع للبنك وشركاته التابعة طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

### القرار السادس

#### الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام ٢٠١٣

وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٨٢.٥% على منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٣ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة "١٠١" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وفي الإطار نفسه، أقرت الجمعية العامة النسبة المخصصة لمؤسسة البنك التجاري الدولي بواقع ١.٥% من أرباح البنك السنوية لتمويل مشروعات وأنشطة المؤسسة الخيرية، والمستقطع من حساب توزيع الأرباح.

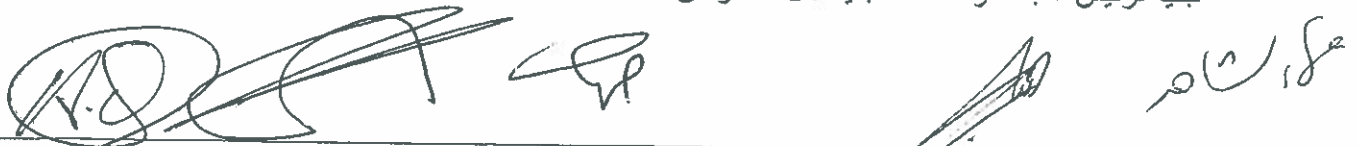


### القرار السابع

#### المكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣



أحيطت الجمعية العامة علماً بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٣ بتحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٣ بذات المبالغ التي كانت مقررة في الأعوام السابقة وهي: ٧٢ ألف جنيه لرئيس اللجنة، و ٦٠ ألف جنيه لكل عضو من أعضاء اللجنة.



(ص ٢/٦)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٤ مارس ٢٠١٣

## القرار الثامن

### التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

أقرت الجمعية العامة بالإجماع التغييرات التالية التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.

(١) استقالة السيد الأستاذ/ هشام رامز عبد الحافظ من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من ٣١ يناير ٢٠١٣.

(٢) استقالة السيد الأستاذ/ روبرت ويلامستاد كعضو غير تنفيذي بصفته الشخصية اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

وعليه، فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي هو ما يلي:

(١) السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

والسادة الأعضاء غير التنفيذيين:

(٢) الأستاذ الدكتور/ وليم مسيحه ميخائيل

(٣) السيد المستشار/ محمود محمد فهمي

(٤) الأستاذة الدكتورة/ نادية مكرم عبيد

(٥) مدحت حسانيـن

(٦) السيد الأستاذ/ دانيال بول فيلتشر

(٧) السيد الأستاذ/ عصام الدين محمد الوكيل

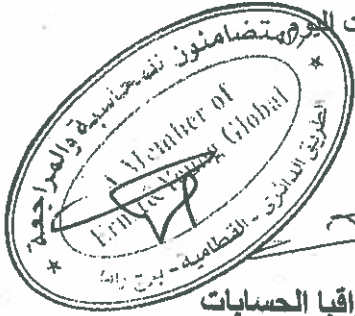




### نشاط مؤسسة البنك التجاري الدولي لعام ٢٠١٢

في إطار التزام البنك بمسئوليته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز دوره كشريك فعال في المجتمع وإيماناً منه بأهمية تكاتف الجهود مع القطاعي العام والخاص، ساهمت مؤسسة البنك التجاري الدولي في العديد من المشروعات الهامة والمبادرات الفعالة خلال عام ٢٠١٢ وفاءً برسالتها نحو النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للأطفال. ولتقرير إنجازات المؤسسة لعام ٢٠١٢، تم عرض فيلم تسجيلي مدته ١٥ دقيقة يسلط الضوء على أبرز البرامج والمبادرات التي ساهمت فيها المؤسسة، ومتضمناً الأنشطة التطوعية التي فخر العاملين بالبنك بالمشاركة فيها. وقد أشاد السيد رئيس الجلسة بما حققته المؤسسة من نجاح وعطاء خلال العام والذي لم يكن يتأتى دون الدعم المتواصل لمساهمي البنك التجاري الدولي. وقد أثنى الحاضرون على أداء المؤسسة خلال عام ٢٠١٢ والذي يؤكد التزام البنك بمسئوليته تجاه المجتمع متمنين لها النجاح والاستمرارية في أداء دورها الفعال.

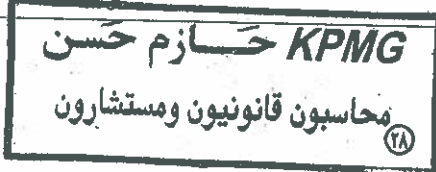
وبهذا العرض انتهت أعمال الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة والنصف مساءً ذات الغرض المتضمنون للمراجعة



مراقبا الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



الرئيس

