

**محضر اجتماع**  
**الجمعية العامة العادية**  
**المنعقدة في ١٥ مارس ٢٠٢٦**

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ش.م.م. في تمام الساعة الثانية ظهري يوم الأحد، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦. وذلك بناءً على دعوة السيدة / نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة. ونشرت الدعوة بجريدتي **الأهرام** والذئبية، وكذلك الموقع الإلكتروني للبنك. مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني)، وكذلك الموقع الإلكتروني للبنك.

عقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى B٢١٩ (الكيلو 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، شارك السادة المساهمون في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles. كما حضر بعض السادة المساهمون بشخصهم. وتم تسجيل واستيفاء بيانات المساهمين متضمنةً شهادات تجميد الأسهم من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك وهو "rebrand.ly/cibbank"، وأتيح التصويت عن بعد إلكترونياً لكافة المساهمين الحاضرين.

وإعمالاً لنص المادة "٤١" من النظام الأساسي للبنك، رأس الاجتماع السيدة/ نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة.

والتزاماً بنص المادة "٦٠" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم الآتي أسماؤهم:



- السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب - الرئيس التنفيذي.
- السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد/ جاويد أحمد مي - رضا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد/ بورخارد أماديوس اكييس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد/ جورجيو سوس أناجنوستوبولس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذ/ عمرو يوسف حسن الجنائدي - نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ/ اسلام اسامة محمد حسن - عضو مجلس الإدارة التنفيذي.

وفوض السيد/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثل شركة ألفا أوركس ليميتد، السيدة/ نيفين علي فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه.

وحضر الاجتماع بشخصهم السادة مراقبا حسابات البنك:

- السيد/ باسل محمد طلال، مفوضاً من السيد/ فريد سمير فريد، الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون - محاسبون ومراجعون.
- السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال وحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم محاسبون قانونيون.



(ص ١٥/٢)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

استهلته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالمساهمين والحاضرين. وأكدت حضور أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه سواء بشخصهم أو بتفويض، وحضور السادة مراقبا الحسابات بشخصهما. ثم اقترحت سيادتها تعيين كل من:



أمين سر الجمعية

الأستاذة/ مها سعيد خليل الشاهد

جامع أصوات

السيد/ محمود عباس محمد احمد

جامع أصوات

السيد/ مصطفى محمد أبو العباس محمد جبر

وفي ضوء عدم وجود أي اعتراض على تعيين أي منهم، طلبت رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات إعلان نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع. وأعلن الأستاذ/ حسام الدين محمد عبد الله هلال حضور عدد (٦٨،٠٢٢،٠٩٩٣) سهم بالأصالة تمثل ٥٩٪ من رأس مال البنك، وأعلن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة. ثم شرعت سيادتها في تناول بنود جدول الأعمال والتمتع محتواه عن طريق المنصة الالكترونية، وموقع البنك الالكتروني، وبالإدارة المعنية لاطلاع السادة المساهمين، وذلك على النحو التالي:

### البند رقم (١)

#### النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

استعرضت رئيس الاجتماع ملخصاً للتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥ والمعروض بالتفصيل على السادة المساهمين، والذي يسلط الضوء على أداء البنك خلال العام، وأبرز إنجازاته، ورؤية إدارة البنك الطموحة للمستقبل.

واستهلته سيادتها التقرير مشيدة بتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر من خلال تراجع معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. حيث شهد العام الماضي تحسن ملحوظ في القطاع المصرفي وبالأخص في أداء البنك وحفاظه على مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري. ويأتي ذلك في إطار وضع الاستراتيجية الخمسية للبنك (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، والتي تستهدف ترسيخ مكانة البنك الرائدة في القطاع الخاص في مصر، وتعزيز تواجد الإقليمي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة مع المتغيرات وتحول التحديات إلى فرص للنمو المُستدام.

ومن أهم ركائز الإستراتيجية هي التوسع في الأنشطة الأساسية الموجودة في البنك من النشاط المؤسسي أو نشاط التجزئة المصرفية. والتوسع في مصادر إيرادات جديدة تشمل المنصات الرقمية والتجارة الإقليمية وفرص النمو خارج السوق المصري. وكذلك تعزيز التجربة الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول والقنوات الرقمية المختلفة. بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة السرعة والمرونة والتمكين بالتماري مع تعزيز القدرات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منصات تكنولوجية متكاملة وتحديث العمليات لضمان نموذج تشغيلي مرن ومُستدام.

وأكدت سيادتها أهمية الكوادر البشرية، وتمكن قطاع الموارد البشرية خلال عام ٢٠٢٥ من تعيين أكثر من ١,٧٢٨ موظفًا جديدًا، وتلقى أكثر من ٩٢٪ من الموظفين دورات تدريبية شملت مختلف قطاعات العمل.

أما عن الأداء المالي، واصل البنك خلال عام ٢٠٢٥ تحقيق نمو مُستدام وربحية قوية، مدعومًا ببيئة تشغيلية مرنة وقُدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. حيث حقق البنك صافي أرباح مُجمعة قدرها ٨٢,٢ مليار جنيه مصري، بنمو سنوي قدره ٤٩٪، وسجلت صافي الأرباح المُستقلة ٨١,٨ مليار جنيه مصري بنمو قدره ٤٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٤. وعليه، واصلت مؤشرات الربحية مُستوياتها القوية، حيث سجل العائد على مُتوسط حقوق الملكية 48.3%، والعائد على مُتوسط الأصول ٦,٢٥٪، وكذلك سجل هامش صافي العائد ٨,٩٥٪.



١٥/٣



تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

(ص ١٥/٣)

شهدت محفظة القروض نموًا ملحوظًا لتصل إلى ٥٨١ مليار جنيه مصري بزيادة سنوية قدرها ٤٤٪، مع تحسُّن جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض المُتعثرة إلى ١,٧١٪ مع تغطية مُخصَّصات بنسبة ٣٥٠٪، كما حافظ البنك على قوة معدل كفاية رأس المال عند ٢٧,٣٪، مُتجاوزًا المُتطلبات الرقابية.

وبناءً على النتائج المذكورة، تقدم مجلس الإدارة بمُقترح لتوزيع أرباح نقدية بإجمالي قدره ٢٠,٣ مليار جنيه مصري على المُساهمين، إلى جانب زيادة الاحتياطي القانوني بواقع ٤,٠٩ مليار جنيه مصري ليصل رصيده إلى ١٣,١ مليار جنيه مصري، وزيادة الاحتياطي العام بواقع ٣٠,٦ مليار جنيه مصري ليلبغ ١١٠ مليار جنيه مصري مما يضمن جودة هيكل رأس المال، والاستعداد لأية مُتطلبات رقابية جديدة، والحد من آثار المخاطر الخارجية، ودعم خطط النمو المُستقبلية.

أما عن أداء السهم، فقد حقق سهم البنك التجاري الدولي (COMI) أداءً قويًا خلال عام ٢٠٢٥، حيث ارتفع من ٧١,٣٦ جنيه في بداية العام إلى ١٠٣ جنيه بنهاية العام، مُسجلًا نموًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع مُتوسط حجم التداول اليومي إلى ٢,٥٧ مليون سهم.

بالنسبة للقطاع المؤسسي، فقد حقق معدل نمو ملحوظ، حيث ارتفعت محفظة القروض من إدارة ائتمان الشركات ومجموعة العلاقات المؤسسية وتنفيذ صفقات نقل كبيرة للسوق المصري، إضافة إلى تسهيل يبلغ ٣٠ مليار جنيه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وحقق قطاع الاستثمار المُباشر توزيعات ومكاسب رأسمالية قوية، وأضاف استثمارين جديدين أحدهما في قطاع الشحن والنقل، وصندوق استثمار مُباشر مُتعدد القطاعات. وواصل سوق التوريق والصكوك وسندات الشركات نموه في ٢٠٢٥، بمشاركة فاعلة من البنك في ١٩ إصدارًا بقيمة ١٠,٣ مليار في العام، مؤكدا ريادته في أسواق رأس المال.

وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، واصل القطاع دعم الأهداف الاستراتيجية للنمو، وشهد تطور نوعي وليس فقط كمي، حيث أطلق مبادرات جديدة من أبرزها، إطلاق بطاقة (Swype) الائتمانية، إلى جانب الإطلاق الناجح لخدمة (Apple Pay) كما أطلق البنك شريحة (myCIB). حقق قطاع البطاقات أداءً قويًا، حيث بلغت محفظة بطاقات الائتمان ١٨,٥ مليار جنيه بنهاية العام بزيادة عن ٢٠٢٤ قدرها ٢١,٨٪، وارتفع حجم مُعاملات بطاقات الخصم المُباشر بنسبة ٢٣٪.

من أبرز المستجدات التشغيلية هو قدرة البنك على تنفيذ العمليات بشكلٍ مركزي، مما مكن الفروع من التركيز على تلبية احتياجات العملاء ودعم نمو الأعمال. وتمويل التجارة، حيث دعم زيادة الواردات بنسبة ٣٨,٥٪ والصادرات بنسبة ٧,٢٪. وعزز البنك البنية التشغيلية عبر استبدال ١٦٠ ماكينة صراف آلي، وتحسين إدارة النقد لـ ٢١١ فرعًا و ١,٤٣١ ماكينة صراف آلي، وتحقيق تحسُّن بنسبة ٢٦٪ في إنتاجية عمليات البطاقات.

وفيما يتعلق بتطوير القنوات الرقمية، أطلق البنك تطبيق جديد للأعمال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد، وتطوير تطبيق الهاتف المحمول الذي سجل ١,٧٢ مليون تحميل، مع إطلاق مزايا مُتقدمة، ليصبح البنك أول بنك في مصر يُمكن العملاء من عرض محافظهم الاستثمارية والأوراق المالية رقميًا.

قام البنك بتعزيز قدرات الأمن السيبراني من خلال تحديثات تكنولوجية، ومُراقبة مُتقدمة، وقدرات أقوى للكشف والاستجابة، مع تشغيل مركز عمليات أمن المعلومات على مدار الساعة (٧/٢٤) لدعم التوسُّع الرقمي الآمن والالتزام التنظيمي.

وحصد البنك العديد من الجوائز الدولية والإقليمية خلال عام ٢٠٢٥ من مؤسسات مرموقة مثل جلوبال فاينانس، وميد (MEED)، ويورومني، وفينوفكس، وأفريكان بانكر، مما يعكس ريادته المستمرة في السوق المصري وثقة كبرى الجهات العالمية في أدائه.



منبر

محمد

منبر

منبر



(ص ١٥/٤)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

وعن البيئة والتغير المناخي، تبني البنك منهج متكامل قائم على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المُستدام لتعزيز الربحية والقيمة طويلة الأجل. إصدار تقرير (ESGDD 2024) بإضافة عامل "معالجة البيانات والتحول الرقمي"، والالتزام بالأطر العالمية للإفصاح.

بالنسبة للتنمية المُجتمعية، أطلق البنك الدورة الخامسة من برنامج (Women in Tech) وتعيين ١٣ من أصل ١٦ خريجة. ودعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مُبادرة "معاً أفضل" وشراكات جامعية. أطلق البنك أيضاً مُبادرات لدعم الشمولية والتعليم وزيادة الوعي، منها دعم فعاليات "ابريل شهر التوحد" ومشروع "تعليمهم مسؤوليتنا"، إلى جانب دعم فعاليات تعزيز الثقافة والشمول المالي.

أما عن مؤسسة البنك التجاري الدولي، فيلتزم البنك بالتبوع بنسبة ١,٥٪ من صافي أرباحه السنوية للمؤسسة، بغرض تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأقل حظاً، من خلال التعاون مع مُقدمي الرعاية الصحية التابعين للقطاع العام والخاص والمُنظمات غير الحكومية ممن يُقدمون خدماتهم بالمجان، سعياً لضمان إتاحة الخدمات. ومن أبرز مشروعات المؤسسة في ٢٠٢٥ دعم ألف طفلاً تقريباً مُصاباً بالسكري. تمويل ١٠٠ عملية قلب مفتوح عن طريق مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. تجهيز وحدة طب أسنان تخدم ٢,٠٠٠ طفل سنوياً بكلفة طب الأسنان - جامعة الجلالة. إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.

عزز البنك التجاري الدولي حضوره في القطاع الرياضي من خلال رعاية وتنظيم بطولات كبرى في رياضة الإسكواش، أبرزها بطولة البنك التجاري الدولي المفتوحة للاسكواش في مصر، وبطولة الجونة الدولية، وبطولة العالم للناشئين ٢٠٢٥، إلى جانب التوسع في دعم رياضات أخرى عبر رعاية بطولة "سي أي بي نيو جيزة بريمر بادل"، واستضافة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، وتقديم لعبة كرة القدم المبتكرة "روندو".

وعن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٥، استقال كل من السيد/ باريس داتاترايا سوكتانكار والسيد/ راجيف كريشان لال كاكار، العضوين غير التنفيذيين المُستقلين في مجلس الإدارة، اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠٢٥، بعد انتهاء المُدة القانونية لعضويتهم. وعُين السيد/ بورخارد أماديوس إكيس، والسيد/ جورجيس أناجنوستوبولس في مجلس الإدارة كعضوين غير تنفيذيين مُستقلين، اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري في ٢٦ مايو ٢٠٢٥. أيضاً استقال السيد/ شريف سمير سامي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المُستقل، اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بعد انتهاء المُدة القانونية لعضويته.

ووفقاً لتشكيل المجلس، تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك ١٨٪، بينما يُمثل الأعضاء المُستقلين ٤٦٪، كما يمثل الأعضاء التنفيذيين ٢٧٪ من تشكيل المجلس.

وختاماً، أكدت السيدة نيفين صبحر بأنّ في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية وتغيرات السوق، يواصل البنك التجاري الدولي تعزيز أدائه وريادته عبر استراتيجية قوية وإدارة فعّالة للمخاطر، ويُجدد التزامه بالابتكار والاستدامة لدعم عُملائه ومُستقبل القطاع المصري.

وعقب عرض ملخص تقرير مجلس الإدارة وفيما يتعلق باستفسارات وطلبات السادة المساهمين الواردة خلال المدة القانونية، أحاطت سيادتها السادة المساهمين بما ورد للبنك من السيد محمود لطفي مصطفى السقا (مالك ٢٢١ سهم) استجوابات لمجلس الإدارة بموجب إنذار على يد محضر تضمن بعض الطلبات والاستجوابات والاعتراضات.

وقبل عرض مضمون الإنذار استعرضت سيادتها ما تضمنه نص المادة ٧١ من قانون الشركات من عدم جواز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما ذكرت السادة المساهمين بنص المادة ٧٢ من ذات القانون.

عبدالله

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

(ص ١٥/٥)

وهي المادة التي تحكم الاستجابات التي تقدم لمجلس الإدارة حيث قررت "يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنه، وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً كل نص في النظام على حرمان المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجاباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر. وإذا رأى المساهم الرد غير كاف، احتكم إلى الجمعية ويكون قرارها واجب التنفيذ".

ومن ثم، أحاطت الجمعية علماً بأنها ستتناول الرد على الطلبات والاستجابات الواردة من السيد المساهم المتعلقة فقط ببنود جدول الأعمال وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للضرر.

### أولاً: الطلبات

**الطلب الأول:** طلب المساهم أن يعرض على الجمعية العامة موقف دعوى التعويض التي أقامها البنك ضد مساهميه وشقيقه لإساءة استعمال الحق وإساءة استعمال حق التقاضي.

**رد البنك:** الطلب لا يتعلق بجدول أعمال الجمعية.

**الطلب الثاني:** طلب المساهم سحب الثقة من عضوين تنفيذيين هما الأستاذ هشام عز العرب والأستاذ عمرو الجنابني واعتراض على ترشحهما لعضوية المجلس في دورته القادمة.

**رد البنك:** بُني هذا الطلب على عشرة أسباب، كلها مكررة وتم الرد على أغلبها من قبل ولكن سيتم الرد عليها من باب الشفافية وليس أكثر. وبالنسبة لسحب الثقة، فإن هذا الطلب لا يتعلق بجدول أعمال الجمعية. أما اعتراضه على ترشحهما فإن أسهمه والبالغة ٢٢١ سهم مدرجة ضمن عدد الأسهم غير الموافقة على الترشح.

### ثانياً: الاستجابات

أما بشأن استجابات المساهم والرد عليها فهي كالتالي:

**الاستجواب الأول:** يتعلق بشراء جزء من مبنى نادى الزمالك بالسادس من أكتوبر وما أثير بشأن سحب الأرض من نادى الزمالك وقد تضمن هذا الاستجواب الرئيسي خمس استجابات فرعية سيتم الرد عليها إجمالاً:

**رد البنك:** سبق وأن تعاقد البنك وعدة بنوك أخرى ومجموعة من الشركات على شراء وحدات إدارية من نادى الزمالك بمقره الكائن بحدائق أكتوبر بالمنطقة التجارية والاستثمارية، وبمجرد صدور القرار بسحب الأرض من نادى الزمالك واستحالة تنفيذ مشروع النادي فقد تم عمل اللازم لانفساخ العقد مع النادي وتم استرداد مقدم العقد السابق سداًه بالكامل.

**الاستجواب الثاني:** يشير فيه المساهم إلى مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدعى فيه قيام البنك بدفع مبالغ مالية لعملائه لنشر إعلانات عزاء لأحد أعضاء مجلس الإدارة في وفاة قريب له:

**رد البنك:** إن ما تم الإشارة إليه من المساهم عار تماماً عن الصحة ومستمد حسب قوله من أحد الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو رأى منسوب لصاحب الفيديو ولا يمت بصلة للحقيقة ولم يتم دفع أي مبالغ مالية في هذا الشأن.

**الاستجواب الثالث:** بشأن قيام البنك بعمل حفلة غنائية في غضون عام ٢٠٢٥ للاحتفال بمرور خمسون عام على إنشاء البنك.



م.م. م.م. م.م.



(ص ١٥/٦)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

رد البنك: إن إقامة هذه الحفلات هو عرف تتبعه الشركات وله أكثر من بعد منها تحفيز ورد جميل لموظفي البنك الذين شاركوا في نجاح البنك وفي تحقيق أرباحه على مدى السنوات السابقة والحالية والذين أفنوا عمرهم في خدمته حتى وصل إلى هذا الحد من النجاح منقطع النظير هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الاحتفالات تمثل أكبر حملة إعلانية ودعائية للبنك ترسخ لنجاحه وتميزه داخل القطاع المصرفي ومنها نتائج هذا العام والمعروضة على السادة المساهمين كأبرز أرباح تحققت لبنك خاص في مصر. أما عن تكلفة الحفل فإنها ضمن بنود الميزانية المعروضة على حضراتكم لإقرارها. الاستجابات من الرابع إلى العاشر وهي تتعلق بأحداث سابقة ولكن كما ذكرنا فإن القانون يلزم بتداول ما له علاقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

وأخيراً وبالنسبة لطلب المساهم الوارد في نهاية الإنذار يتعلق باجتماع الجمعية العامة السابق وما تضمنه الاجتماع من اعتراض بعض المساهمين الحاضرين بأشخاصهم على الرد على استجابات المساهم لاستيائهم من الأمر وطلب المساهم تحديد أسماء المساهمين الذين اعترضوا.

ورداً على إنذار المساهم: ذكرت سيادتها بأن هذا الأمر يوافق ما حدث فعلاً في الاجتماع وقد وقف بعض المساهمين واعترضوا غير أن رئاسة الاجتماع ومعها مجلس الإدارة أصروا على الرد على الاستجابات من باب الشفافية ومن الأكيد لم يكن لمجلس الإدارة حينها أن يسأل المساهمين المعترضين على أسمائهم لتدوينها في محضر الاجتماع خصوصاً وأن رئاسة الاجتماع لم تستجب لاعتراضهم من الأساس وأكملت الرد على الاستجابات. وتأكيداً على الشفافية فإن إنذاري المساهم موجودين بالقطاع القانوني لمن أراد من المساهمين أن يطلع عليهما. وعقب ما سبق، قررت الجمعية ما يلي:

### القرار (١)

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

### البند رقم (٢)

### التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه

أشارت رئيس الاجتماع إلى تقرير الحوكمة المعروض على الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ الصادر من مجلس إدارة البنك، وتقرير مراقبي الحسابات عن مدى مطابقته لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. والتقرير معروض للتصديق عليه.

### القرار (٢)

صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.



فيسه ١٤/٣

محمد عبد الله

عز الدين



تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

**البند رقم (٣)****تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

أشارت رئيس الاجتماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. ثم أحاط السيد / حسام الدين محمد عبد الله هلال السادة المساهمين بأن مراقبي الحسابات مستقلين ولا يوجد أي تعارض مصالح بينهما وبين أي إدارة داخل البنك. وأوضح سيادته أن تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك نظيف وبدون تحفظات ويعبر عن وجهة نظر مراقبي الحسابات فيما يخص النشاط المالي للبنك.

**القرار (٣)**

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

**البند رقم (٤)****القوائم المالية المستقلة والمجمعة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

أشارت رئيس الاجتماع إلى أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة قد أتيحت على المنصة الالكترونية ونشرت أيضاً بجريدتي الأهرام والشروق بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٦ وذلك لنظر السادة المساهمين بشأن التصديق عليهما.

**القرار (٤)**

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بموافقة عدد (١,٢٧١,٠٠١,٦٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

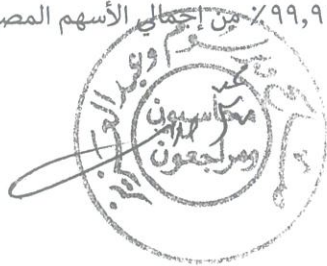
**البند رقم (٥)****حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

عرضت رئيس الاجتماع مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٥ والمعروض على السادة المساهمين للموافقة عليها وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

**القرار (٥)**

وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح أدناه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، متضمناً الموافقة على صرف الكوبون النقدي المقترح بواقع ٦ جنيهاً مصرياً للسهم.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين في البنك. وصدر القرار بموافقة عدد (١,٢٧٠,٧٤٥,٨٢٧) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.



عبد الله

(بالألف جنيه مصري)

٨٨,٤٦١,٠٤٤

صافي الأرباح القابلة للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥  
يوزع كالآتي:

٤,٠٨٩,٨٣٢

الاحتياطي القانوني

٣٠,٦٠٦,١٧٠

الاحتياطي العام

٢٠,٢٦٧,٦١٧

توزيعات المساهمين

٦,٨٦٦,٠٤٤

حصة العاملين

١٦٠,١٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١,٠٢٩,٩٠٧

مؤسسة البنك التجاري الدولي الخيرية

٦٨٦,٦٠٤

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

٢٤,٧٥٤,٧٧٠

أرباح محتجزه في اخر السنة المالية

البند رقم (٦)الترخيص لمجلس الإدارةبصرف أرباح الموظفين المستقلين في عام ٢٠٢٤

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بصرف أرباح الموظفين المستقلين في عام ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٢٧,٥٤٢,١١٧ جنيه مصري، وذلك من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤.

القرار (٦)

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة لصرف أرباح للمستقلين عام ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٢٧,٥٤٢,١١٧ جنيه مصري، وذلك من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤. وصدر القرار بموافقة عدد (١,٢٧٠,٧٦٥,٧٨٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٨٠,٨٦٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٧٠,٨١٤) سهم.

البند رقم (٧)زيادة رأس المال المصدر والمدفوعنظام الإثابة للعاملين بالبنك (الشريحة السابعة عشر)

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٧,٢٠٣,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر من "برنامج تحفيز واثابة 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.












(ص ١٥/٩)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

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.

### القرار (٧)

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٧,٢٠٣,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر من "برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، 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 رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

كما وافقت الجمعية 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. 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.



وجاءت موافقة الجمعية بعاليه بواقع عدد (١,٢٧٠,٩٩٦,٩٧٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٠٥٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٤,٨٧٠) سهم، 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 ٣٣,٧٧٩,١١١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة 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 ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه مصري) موزع على ٣,٤٠٥,١٣٩,١٠٠ سهم (ثلاث مليارات وأربعمائة وخمسة مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة سهم) بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.



(ص ١٥/١٠)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

**المادة (السابعة) قبل التعديل:**

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة 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
<b>المجموع</b>		<b>٣,٣٧٧,٩٣٦,١٠٠</b>	<b>٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠</b>

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 وسبعمائة وثمانية مليون وخمسمائة 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 وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري) وذلك عن طريق التمويل من الاحتياطي العام لاصدار أسهم مجانية - وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي برقم ٣٣٦٨ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ وفقاً للفحص المستندي وقائمة المركز المالي للبنك في ٢٠٢٥/٣/٣١.

**المادة (السابعة) بعد التعديل:**

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة مليون ومائة وتسعة 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	٩٦١,٥٥٥,٤٧٤	٩,٦١٥,٥٥٤,٧٤٠
ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited	إماراتي	٤٨١,٩٥٨,٥١١	٤,٨١٩,٥٨٥,١١٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	١,٩٦١,٦٢٥,١١٥	١٩,٦١٦,٢٥١,١٥٠
<b>المجموع</b>		<b>٣,٤٠٥,١٣٩,١٠٠</b>	<b>٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠</b>

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٠٢% وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري - كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان واثان وسبعون مليون 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 مسدد بالكامل.

(ص ١٥/١١)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

**البند رقم (٨)****التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد  
الجمعية العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة التغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ وهو:

- استقالة السيد/ شريف سمير محمود سامي، عضو غير تنفيذي بصفته الشخصية، اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك لانتهاء مدة عضويته بمجلس الإدارة.

**القرار (٨)**

احيطت الجمعية العامة علماً ووافقت على التغيير المعروض الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وجاءت موافقة الجمعية بعدد (١,٢٥٥,٧٢٧,٤٩٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٨,٨٠١٢٣٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (١٥,٢٢٨,٨١٠) سهم.

**البند رقم (٩)****إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**

عرضت رئيس الاجتماع البند الخاص بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

**القرار (٩)**

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بموافقة عدد (١,٢٦٦,٥٥٦,٩٨٣) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٦٦٣١٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٤,٢٧٤,٢٦٩) سهم.

**البند رقم (١٠)****انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة  
(مارس ٢٠٢٦ - مارس ٢٠٢٩)**

في ضوء انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك للدورة التي تبدأ من مارس ٢٠٢٦، فقد قام البنك بتوجيه إعلان للسادة المساهمين وذلك بالنشر في جريدتين يوميتين، وعلى شاشات البورصة المصرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتم تحديد فترة زمنية لتلقي طلبات الترشح. وخلال هذه الفترة تقدم أحد الأشخاص من غير المساهمين (غير مخاطب بالإعلان) بطلب ترشح كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة. فأحيل طلب ترشحه إلى لجنة الحوكمة والترشيحات والتي أوصت بعدم قبول أوراق ترشحه وذلك لكونه من غير مساهمي البنك، وبالتالي فهو غير مخاطب بالإعلان من الأساس، هذا فضلاً عن أنه لا يتمتع بالخبرات أو الكفاءات اللازمة على المستوى الإشرافي وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات شروط الجدارة والصلاحيات الفنية للمسؤولين الرئيسيين بالبنوك والصادرة عن البنك المركزي المصري. كما أنه لم يشغل أي من الوظائف الرئيسية بالبنوك.





(ص ١٥/١٢)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

ومن ثم وبعد استعراض السير الذاتية لباقي المرشحين المستقلين والذين سبق لهم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بما يفيد استيفائهم لشروط الصلاحية والجدارة وتمتعهم بالخبرات المطلوبة على المستوى الاشرافي، عليه أوصت اللجنة بعدم قبول أوراق ترشحه، وتم العرض على مجلس إدارة البنك الذي وافق على توصية لجنة الحوكمة والترشيحات بعدم قبول أوراق ترشحه، وقبول أوراق المرشحين التالي أسمائهم وذلك لشغل أحد عشر مقعد لدورة المجلس القادمة.

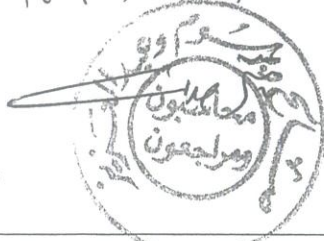
- |  |  |
|--|--|
| (١) السيدة / نيفين على فائق صبور                   | رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مستقل.          |
| (٢) السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب            | الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة.                 |
| (٣) السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| (٤) السيد / عزيز مولجي                             | عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد. |
| (٥) الأستاذة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني       | عضو غير تنفيذي مستقل.                          |
| (٦) السيد / جاويد أحمد ميرزا                       | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.                  |
| (٧) السيد/ بورخارد أماديوس إكيس                    | عضو غير تنفيذي مستقل.                          |
| (٨) السيد/ جورجيو أناجنوستوبولس                    | عضو غير تنفيذي مستقل.                          |
| (٩) السيدة/ تانفي برافولتشاندر دافدا               | عضو غير تنفيذي مستقل.                          |
| (١٠) السيد/ عمرو يوسف حسن الجنابي                  | نائب الرئيس التنفيذي.                          |
| (١١) السيد/ اسلام أسامة بهجت زكري                  | عضو مجلس الإدارة التنفيذي.                     |



### القرار (١٠)

وافقت الجمعية العامة على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتصويت الحاصل عليه كل مرشح على النحو التالي:

- (١) السيدة/ نيفين على فائق صبور، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل. وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٦١٠,١٢١) سهم بما يمثل نسبة ٩٥,٠٠٨١١٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٧٤١,٢١٢) سهم.
- (٢) السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب، الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٣٣,٣٥٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٦٨٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٢٨,٦٩٨) سهم.
- (٣) السيد/ فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٢٨,٤٨٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٢٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,٢٢٣,٢٦٨) سهم.
- (٤) السيد/ عزيز مولجي، عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٢٨,٤٨٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٣١٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٣٣,٣٤٧) سهم.
- (٥) السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.



- (٦) السيد/ جاويد أحمد ميرزا، عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٢٨,٤٨٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٢٢٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٣٣,٥٦٨) سهم.
- (٧) السيد/ بورخارد أماديوس إكيس، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- (٨) السيد/ جورجيو أناجنوستوبولس، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- (٩) السيدة/ تانفي برفولتشاندرادافدا، عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٩٥١,٥٦٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٨٩٩٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٣,٩٩٣,٠٣٩) سهم.
- (١٠) السيد/ عمرو يوسف حسن الجنائني، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٦٢,٤١١) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٤٩٨٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,٠٩٩,٦٤٦) سهم.
- (١١) السيد/ اسلام أسامة بهجت زكري، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، وذلك بموافقة عدد (١,١٩٨,٧٥٧,٥٤١) سهم بما يمثل نسبة ٩٤,٩٧٤٥٩٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٥٤,١٠٤,٥١٦) سهم.

### البند رقم (١١)

#### تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

#### للعام المالي ٢٠٢٦

الأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٦ وذلك وفقاً لما هو مقترح بالمذكرة المعروضة على السادة المساهمين.

### القرار (١١)

وافقت الجمعية العامة على بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري وذلك دون تغيير عن العام الماضي.

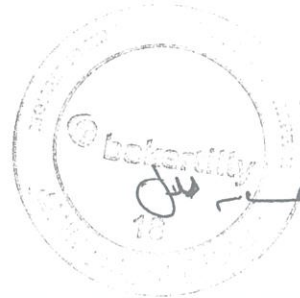
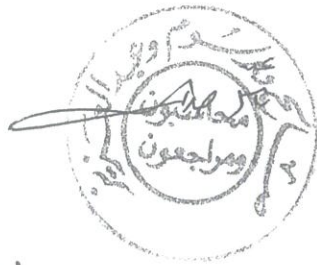
وجاءت الموافقة بعدد (١,٢٧١,٠٠٠,١٦٢) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٩٩٤٢٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٢١) سهم.

### البند رقم (١٢)

#### تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم

#### عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

قدمت رئيس الاجتماع مقترح لجنة المراجعة والذي أيده مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للموافقة على تعيين السيد/ حسام الدين محمد عبدالله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم، بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون وتعيين السيد/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - مكتب حازم حسن KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون "كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦. وكذلك للموافقة على مقترح تحديد الأتعاب السنوية لهما بإجمالي مبلغ قدره ١٤,٧ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.



نيرة محمد

محمد هلال

محمد هلال

(ص ١٥/١٤)

تابع الجمعية العامة العادية في ١٥ مارس ٢٠٢٦

**القرار (١٢)**

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم، بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون وتعيين السيد/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - مكتب حازم حسن KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون "كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦، وكذلك وافقت تحديد الأتعاب السنوية لهما بإجمالي مبلغ قدره ١٤,٧ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٢٥٠,٢٣٥,٥١٦) سهم بما يمثل نسبة ٩٨,٣٧٠٢٧٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٢٠,٤٥٤,٨٢٧) سهم.

**البند رقم (١٣)****الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة للنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وذلك إعمالاً لما تنص عليه المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وأحاطت الجمعية العامة علماً بالتبرعات التالية التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥، بخلاف ما تقره الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي، وهي:

- مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
- مبلغ ٣ مليون جنيه مصري لصالح أعمال تطوير القاهرة الخديوية.
- مبلغ ٢ مليون جنيه مصري لصالح صندوق تحيا مصر (مبادرة أبواب الخير).

**القرار (١٣)**

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري كما تقتضي به المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. هذا بخلاف ما أقرته الجمعية العامة العادية سنوياً لمؤسسة البنك التجاري الدولي لأداء رسالتها الإنسانية وذلك بنسبة ١,٥٪ من صافي الأرباح السنوية للبنك. كما اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي قام مجلس الإدارة بالتبرع بها خلال عام ٢٠٢٥.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٢١١,٩٣٢,٨١٩) سهم بما يمثل نسبة ٩٥,٣٥٢,٠٣٪ من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٣١,٠٩١,٦٨٢) سهم.

**البند رقم (١٤)****الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأعمال فنية وإدارية أخرى**

عرضت رئيس الاجتماع على الجمعية العامة 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 إعمالاً لما نصت عليه المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



مبني هلال

محمد هلال

علي الكاش

القرار (١٤)

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.

وجاءت الموافقة بعدد (١,٢٥٢,٠٢٨,٠٠٣) سهم بما يمثل نسبة ٩٩,٩٨٦٣٧% من إجمالي الأسهم المصوتة، وعدم موافقة عدد (٩٨,٣٠٤) سهم.

وبهذا القرار، شكرت السيدة نيفين صبور السادة المساهمين، وانتهت أعمال الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثانية وخمسون دقيقة عصر ذات اليوم.



محمد ربيع  
جامعا الأصوات

محمد الشافعي  
أمين السر

نيفين صبور  
الرئيس

إقرار

أقر أنا / نيفين علي فائق صبور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير، والمساهمين بالبنك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر البنك، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

نيفين صبور  
رئيس مجلس الإدارة  
نيفين علي فائق صبور



أخبار اول - ثاني  
شرفي حمدي

استلام

١٩١  
٢٠١٤/٥/٢٧

كتاب وحدة مينا



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد إمام نص  
بطاقة رقم : ٤٠٤٤٠١٠٤٠٤  
بصفتي / وكيل  
اجتماع (محمد إمام نص) شركة : ليمان الجوار للبريد مصر - ساءى ٤٠٤٠٤٠٤  
المنعقد بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ١٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٥٥٧٥٠٤٥ )  
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمد إمام نص

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة قواعد توزيع الأرباح ، كما نفذ قرار زيادة  
رأس المال الأجنبي ، صوره عقد تعديل موثق ، مراعاة فتح المادة  
١٠١ من قانون قمار ١٩٨١ ، لا يشهد التصديق إلا على المطلوب  
القرارات فقط



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

إبراهيم

F-ISS/B-01-09

٢٠١٤/٥/٢٧