

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢١

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نرفق طي هذا الخطاب ملخص قرارات الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١. كما نود الإفادة أنه تم إحاطة الجمعية العامة بحصول البنك التجاري الدولي (مصر) على موافقة البنك المركزي المصري على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك وذلك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جنيه مصري إلى ١٩,٧٠٢,٤١٧,٩٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٩٢٥,٦٠٤,٥٠٠ جنيه مصري تمويلاً من الاحتياطي العام في صورة أسهم مجانية توزع على المساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم والذي أقرته الجمعية العامة العادية للبنك بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ياسمين حميدة

مدير علاقات المستثمرين

ملخص قرارات الجمعية العامة العاديةفي ٣٠ مارس ٢٠٢١البند الأول(أ) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ناقشت الجمعية العامة وأقرت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(ب) تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١وتقرير مراقبي الحسابات عنه

ناقشت الجمعية العامة وأقرت تقرير الحوكمة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وصدقت على تقرير مراقبي الحسابات ومطابقته لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

(ج) أسئلة وطلبات مقدمة من المساهمين

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الأسئلة والطلبات الواردة من المساهمين خلال المدة القانونية وقام بالرد عليها. ورفضت الجمعية العامة قبول طلب المساهم المالك لعدد ١٧٢٥ سهم (تمثل نسبة ١٢,٠٠٠,٠٠٠% من رأسمال البنك) لرفع وإثارة نزاعات تمس المصلحة العامة والمشاركة للبنك باسم جموع المساهمين.

البند الثانيتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم الماليةعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أحيطت الجمعية العامة بما جاء في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، ووافقت عليه.

البند الثالثالقوائم المالية المستقلة والمجمعةعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



البند الرابعحساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وافقت الجمعية وفوضت مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح. كما وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر بعدد (١٢,٢٧١,٥٧٠) سهم إضافي والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الثانية عشرة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق "الوعد بالبيع" والمعتمد من هيئة الرقابة المالية، ووافقت الجمعية أيضاً على التوزيع المجاني المقترح من خلال إصدار مليار سهم للمساهمين تمويلاً من الاحتياطي العام بمبلغ ١٠ مليار جنيهاً مصرياً. على أن يتم السير في إجراءات الزيادتين المذكورتين بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية. ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الزيادتين المذكورتين وله الحق في تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي بما يعكس الزيادتين المذكورتين في رأس المال المصدر والمدفوع شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وفوضت الجمعية السيد/ محي الدين التهامي إبراهيم، رئيس القطاع القانوني، في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

البند الخامسالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة

اعتمدت الجمعية العامة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ الجمعية العامة في ١٥ مارس ٢٠٢٠ وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية. وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي:

- السيد/ شريف سمير محمود سامي - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- السيد/ حسين محمد ماجد حسين أباطة - المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة.
- الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيدة/ ماجدة رأفت جندي حبيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد/ باريش داتاترايا سوكتانكار - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد/ راجيف كريشان لان كاكار - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد/ جاي-مايكل باسلو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد/ طارق عبد الحميد رشدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

البند السادسإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارةعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ص ٣/٢



البند السابعتحديد قيمة بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢١

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢١ على النحو التالي:

- بدل حضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٧٥ ألف جنيه مصري سنوياً.
- بدل حضور لجان مجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره ٦٠ ألف جنيه مصري لكل عضو سنوياً، ومبلغ صافي قدره ٧٢ ألف جنيه مصري لرئيس اللجنة سنوياً.
- مكافأة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ صافي قدره ٤٠ ألف جنيه مصري شهرياً.

البند الثامنتعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهماعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

وافقت الجمعية على تعيين السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد - الشريك بمكتب "ديلويت - صالح ورسوم وعبد العزيز - محاسبون قانونيون ومراجعون"، والسيد الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي - الشريك بمكتب "برايس وتر هاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم - محاسبون قانونيون" كمراقبي لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ووافقت الجمعية على تحديد الأتعاب السنوية لكل منهما بمبلغ قدره ٢,٨٧٠ ألف جنيه مصرياً (بخلاف الضرائب) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية والمراكز المالية المستقلة والمجمعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

البند التاسعالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، واعتمدت الجمعية العامة كافة المبالغ التي قام مجلس الإدارة بالتبرع بها خلال ٢٠٢٠.

البند العاشرالترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأعمال فنية وإدارية 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.

