



محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي  
بتاريخ 31 مارس 2022

بالإشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي اجتماعها من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES عن طريق التصويت عن بعد الكترونيا وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

1- زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار امريكي الي 800 مليون دولار امريكي

2- تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي للبنك

عبد جلال النور محمد

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



محمد محمد محمود



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم، النورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦-٦٤٥٧ - ٣٧٦-٦٤٦٧ - ٣٧٦-٦٥٤٣ - ٣٧٦-٦٥٨٠  
٣٧٦-٦٦٣٢ - ٣٧٦-٦٧٧١ - ٣٧٦-٣٨٦٠ - ٣٣٣٥  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦-٦٥١٢ - ٣٧٦-٠٠٠٢  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان  
س.ت: ٢-٨٨٥ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر من مجلس الإدارة السادة الآتي أسماؤهم بعد:

الاستاذ / نضال القاسم عصر	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
شركة مجموعة بو خمسين القابضة يمثلها الاستاذ/ راند جواد بوخمسين	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكير	عضو مجلس إدارة تنفيذي
الشركة العربية العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / احمد فاروق وشاحي	عضو مجلس إدارة مستقل
الاستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجوم	عضو مجلس إدارة مستقل
الاستاذ / محمد امين ابراهيم عبدالنبي	عضو مجلس إدارة مستقل

أمين السر

عالم البادك

فارزا اصوات

محمد سلام

مراقبا الحسابات



رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال الدين محمد محمود

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، اللورمان بلدا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦-٦٤٥٧ - ٣٧٦-٦٤٦٧ - ٣٧٦-٦٥٤٣ - ٣٧٦-٦٥٨٠

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦-٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ اللورمان

س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٢



كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ نبيل اسطنبولي - مكتب يوناييتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الأستاذ / تامر نبراوي - مكتب كريستون مصر (مراقب حسابات ثاني البنك).

وقد افتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الأستاذ عاصم مصطفى العادلي- أمين سر الجمعية، والأستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزا أصوات وذلك لفرز وتنقيح عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبا الحسابات وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه

وقد قام السادة / مراقبا حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 307,402,654 سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة مليون وأربعمائة واثنين الف وستمائة وأربعة وخمسون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (أربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون الف وأربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 67.85% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 307,402,654 سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة مليون وأربعمائة واثنين الف وستمائة وأربعة وخمسون سهم لاغير) بنسبة 67.85 وقد أثبت ذلك تفصيلا بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

وفي ضوء ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ثم بدأ سيادته في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة  
ع. جمال الدين محمد

مراقبا الحسابات



فارزا اصوات

محمد محمد محمود

أمين السر

ع. جمال الدين محمد



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم، النورمان بلدا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٣٣٥٠٢٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٩٠٠٠٢  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان  
س.ت: ٢ - ٨٨٥ - جيزة - ٣٧٤٩٠٠٠



**اولا : زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار امريكي الي 800 مليون دولار امريكي.**

**القرار:**

”الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار امريكي الي 800 مليون دولار امريكي

**ثانيا : تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للبنك**

**القرار:**

”الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بنسبة 99.935% وذلك رهنا بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري لتصبح على النحو التالي:

**المادة (6) قبل التعديل**

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري و حدد رأس مال البنك المصرى بمبلغ 453,052,458 دولار أمريكي (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار امريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم اسمية.

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله بن محمد

مراقبا الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



محمد صلاح  
محمد محمد

عبدالمعاد ك

**البنك المصري الخليجي**

٨ - شارع أحمد نسيم ، اللورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٩٠٠٠٠٤  
الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ اللورمان  
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٦٩٠٠٠٢



### المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ قدره 800 مليون دولار أمريكي (ثمانى مائة مليون دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري و حدد رأس مال البنك المصرى بمبلغ 453,052,458 دولار أمريكي (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دولار امريكى ) أو ما يعادلها بالجنيه المصري موزع على 453,052,458 سهم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنان وخمسون الف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم ) قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد عملة الوفاء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميع هذه الأسهم اسمية.

كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وكذا في اتخاذ كافة إجراءات تعديل المواد (6) من النظام الأساسي للشركة أمام كافة الجهات الحكومية أو غيرها ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المواد (6) من النظام الأساسي وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأية جهة حكومية اخرى أو غيرها يستلزم التوقيع امامها لإتمام إجراءات تعديل المواد (6) من النظام الأساسي وتسليم وتسلم واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بما يلزم في السجل التجاري

رئيس مجلس الإدارة  
محمد جمال الدين محمد محمود

مراقبا الحسابات



فارزا اصوات

محمد سلام  
محمد محمود

أمين السر

علاء بلادك



البنك المصري الخليجي

٨٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢  
الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ النورمان  
س.ت: ٢ - ٨٨٥٠ - حيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد المهندس / محمد جمال الدين محمد محمود – بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن أعضاء المجلس و جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك بإذن الله. ونظراً لعدم وجود أية بنود اخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من اليوم ذاته الموافق 31 مارس 2022.

### إقرار

أقر انا محمد جمال الدين محمد محمود بصفتي رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال الدين محمد محمود

محمد جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال الدين محمد محمود

مراقبا الحسابات



محمد جمال الدين محمد محمود

فارزا اصوات

محمد جمال الدين محمد محمود

محمد جمال الدين محمد محمود

أمين السر

محمد جمال الدين محمد محمود

البنك المصري الخليجي

٨٠٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بنراء، الجيزة

تليفون: (٠٢) - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠٠

٣٣٣٥٠٣٨٦٠ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٣٢

فاكس: (٠٢) - ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٢-٨٨٥ - جيزة ٢-٣٧٤٩٠٠٠٢