



EG BANK

- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2021.
 - 10- تعيين مراقباً للحسابات وتحديد انتهاءهما عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022.
 - 11- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عامي 2021 و2022.

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

- | | |
|--|--|
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | الاستاذ / نضال القاسم عصر |
| عضو مجلس الإدارة | 2- شركة مجموعة بوخمسين القابضة يمثلها الاستاذ/ رائد جواد بوخمسين |
| عضو مجلس إدارة تنفيذي | 3- الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكر |
| عضو مجلس الإدارة | 4. الشركة العقارية يمثلها الاستاذ / جاسم حسن زينل |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 5 - الاستاذ / احمد فاروق وشاحي |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 6- الاستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجمو |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 7 – الاستاذ / محمد امين ابراهيم عبدالنبي |

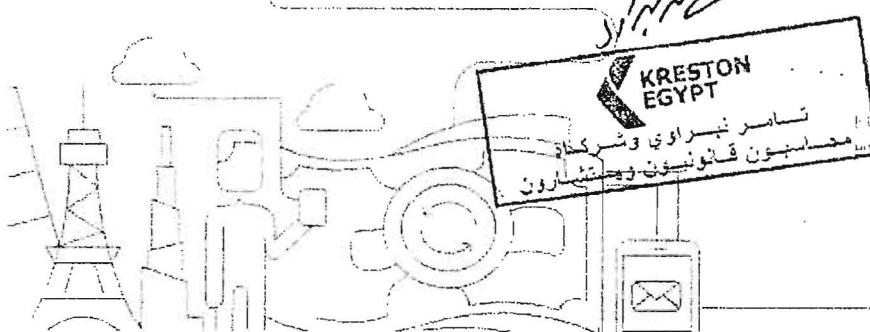
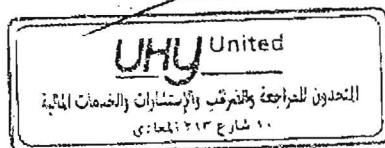
كما حضر الاجتماع كلاً من:

الاستاذ/ نبيل اسطنبولي - مكتب يونيليد للمحاماة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)

و كذلك الاستاذ / تامر نبراوى - مكتب كريستون مصر (مراقب حسابات ثانى البنك).

رئيس مجلس الادارة
د. جمال الدين عصام حسـن

مراجع الحسابات



العلم المحتوى المنشئ

مکالمہ، پوچھیں اس کی کامیابی کی۔

INTERACTION OF THE CROWN

• PV3-1000-PV3-127W-SV3-500

PRO-PAK, PV-1100, PV-1101

1998: 1-109. 中国科学院植物所

FIGURE 5.—THE VARIOUS

10. The following table shows the number of hours worked by each employee.

Digitized by srujanika@gmail.com



EG BANK

وقد افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية الجلسة ورحب بالسادة الحضور ثم رشح كل من الاستاذ عاصم مصطفى العادلي - أمين سر الجمعية، والاستاذ / مجدي السيد على سلام والأستاذ / محمود محمد محمود عبده بالقطاع المالي كفارزاً اصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

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

وقد قام المسادة / مراقباً 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 ثلاثة وسبعين مليون واربعمائة واثنين ألف وستمائة واربعة وخمسون سهم لا غير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وتلاتة وخمسون مليون واثنين وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 67.85% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصل 307,402,654 سهم (فقط ثلاثة وسبعين مليون واربعمائة واثنين ألف وستمائة واربعة وخمسون سهم لغير) بنسبة 67.85% وقد ثبت ذلك تفصيلاً بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

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

اولاً: التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 :

القرار:

وافتقت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وكذا تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

رئيس مجلس الادارة

مراجع الحسابات

فارزا اصوات

أمين المسجد

ائتحادهن للهراجة والضرائب والإستهارات والتخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٢ المعادي

کود مکد سکو

A rectangular stamp with a decorative border. The word "KRESTON" is printed in large, bold, capital letters, with "EGYPT" printed below it in a smaller font. There is some handwritten text above the stamp, and at the bottom, there is a line of Arabic script.

المنت المحرن الخليفي
المنت المحرن الافتوري



EG BANK

ثانياً: التصديق على تقرير مراقبة الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021:

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد / مراقباً الحسابات تلاؤه تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 حيث قام السيد الاستاذ / نبيل اسطنبولي بتلاؤه التقرير و أكد في نهايته على:

I. القوانين المالية المستقلة تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري الخليجي (شركة مساهمة مصرية) في 31 ديسمبر 2021 ، وعن ادائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصویر القوانین المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوانین المالية.

II. لم يتبع مخالفه البنك - خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 - لأي من احكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفى والنقد رقم 194 لسنة 2020 والذي حل محل القانون رقم 88 لسنة 2003

III. ن البنك يعمد حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات

IV. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولاحتاته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالتفصيل.

الرأي

وأفت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقباً الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021".

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
قرار :

وأفقت الجمعية بأجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمتحمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

رئيس مجلس الادارة
هلال الدين محمد

مراقبة الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر

المحدود للدواجن والثروة السمكية (المنارات والشداد) المحدود
١٠ شارع ٢٣٢ المعاذري

مکرہ مکار مکوار



رابعاً: النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على حساب التوزيع المقترن من قبل مجلس الإدارة كما يلى"

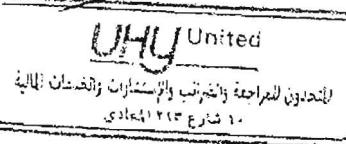
31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2021	صافي ارباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
625,232,685	695,658,989	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لاحكام القانون
(606,307)	(578,480)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
(2,063,999)	(848,897)	
622,562,379	694,231,612	صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع
80,959,348	74,794,355	ارباح متحجزة في اول السنة المالية
703,521,727	769,025,967	اجمالي الرصيد القابل للتوزيع
توزيع كلايتي:		
6,225,624	6,942,316	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
62,462,638	69,508,051	احتياطي كأونى 10%
181,187,408	205,031,126	توزيعات المساهمين شريحة أولى (5% من اول السنة المالية)
62,523,269	69,565,899	حصة العاملين
20,641,492	22,705,641	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
295,686,941	320,478,579	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)
74,794,355	74,794,355	ارباح متحجزة في اخر السنة المالية
703,521,727	769,025,967	اجمالي



- كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في وضع اسس توزيع مكافأة مجلس الإدارة و ارباح العاملين في حدود القيم الواردة بممشروع حساب التوزيع

رئيس مجلس الإدارة
محمود محمد سعفان

مراقباً للحسابات



فائزًا أصوات
محمد سعفان
محمود محمد سعفان

امين السر

احمد عادل



البنك العربي الظاهري
العنوان: ادبي سيف، المقطم، القاهرة
الهاتف: (+20) 2 8839500 - 2 8839501 - 2 8839502 - 2 8839503 - 2 8839504 - 2 8839505 - 2 8839506 - 2 8839507 - 2 8839508 - 2 8839509 - 2 8839510 - 2 8839511 - 2 8839512 - 2 8839513 - 2 8839514 - 2 8839515 - 2 8839516 - 2 8839517 - 2 8839518 - 2 8839519 - 2 8839520 - 2 8839521 - 2 8839522 - 2 8839523 - 2 8839524 - 2 8839525 - 2 8839526 - 2 8839527 - 2 8839528 - 2 8839529 - 2 8839530 - 2 8839531 - 2 8839532 - 2 8839533 - 2 8839534 - 2 8839535 - 2 8839536 - 2 8839537 - 2 8839538 - 2 8839539 - 2 8839540 - 2 8839541 - 2 8839542 - 2 8839543 - 2 8839544 - 2 8839545 - 2 8839546 - 2 8839547 - 2 8839548 - 2 8839549 - 2 8839550 - 2 8839551 - 2 8839552 - 2 8839553 - 2 8839554 - 2 8839555 - 2 8839556 - 2 8839557 - 2 8839558 - 2 8839559 - 2 8839560 - 2 8839561 - 2 8839562 - 2 8839563 - 2 8839564 - 2 8839565 - 2 8839566 - 2 8839567 - 2 8839568 - 2 8839569 - 2 8839570 - 2 8839571 - 2 8839572 - 2 8839573 - 2 8839574 - 2 8839575 - 2 8839576 - 2 8839577 - 2 8839578 - 2 8839579 - 2 8839580 - 2 8839581 - 2 8839582 - 2 8839583 - 2 8839584 - 2 8839585 - 2 8839586 - 2 8839587 - 2 8839588 - 2 8839589 - 2 8839590 - 2 8839591 - 2 8839592 - 2 8839593 - 2 8839594 - 2 8839595 - 2 8839596 - 2 8839597 - 2 8839598 - 2 8839599 - 2 88395100 - 2 88395101 - 2 88395102 - 2 88395103 - 2 88395104 - 2 88395105 - 2 88395106 - 2 88395107 - 2 88395108 - 2 88395109 - 2 88395110 - 2 88395111 - 2 88395112 - 2 88395113 - 2 88395114 - 2 88395115 - 2 88395116 - 2 88395117 - 2 88395118 - 2 88395119 - 2 88395120 - 2 88395121 - 2 88395122 - 2 88395123 - 2 88395124 - 2 88395125 - 2 88395126 - 2 88395127 - 2 88395128 - 2 88395129 - 2 88395130 - 2 88395131 - 2 88395132 - 2 88395133 - 2 88395134 - 2 88395135 - 2 88395136 - 2 88395137 - 2 88395138 - 2 88395139 - 2 88395140 - 2 88395141 - 2 88395142 - 2 88395143 - 2 88395144 - 2 88395145 - 2 88395146 - 2 88395147 - 2 88395148 - 2 88395149 - 2 88395150 - 2 88395151 - 2 88395152 - 2 88395153 - 2 88395154 - 2 88395155 - 2 88395156 - 2 88395157 - 2 88395158 - 2 88395159 - 2 88395160 - 2 88395161 - 2 88395162 - 2 88395163 - 2 88395164 - 2 88395165 - 2 88395166 - 2 88395167 - 2 88395168 - 2 88395169 - 2 88395170 - 2 88395171 - 2 88395172 - 2 88395173 - 2 88395174 - 2 88395175 - 2 88395176 - 2 88395177 - 2 88395178 - 2 88395179 - 2 88395180 - 2 88395181 - 2 88395182 - 2 88395183 - 2 88395184 - 2 88395185 - 2 88395186 - 2 88395187 - 2 88395188 - 2 88395189 - 2 88395190 - 2 88395191 - 2 88395192 - 2 88395193 - 2 88395194 - 2 88395195 - 2 88395196 - 2 88395197 - 2 88395198 - 2 88395199 - 2 88395200 - 2 88395201 - 2 88395202 - 2 88395203 - 2 88395204 - 2 88395205 - 2 88395206 - 2 88395207 - 2 88395208 - 2 88395209 - 2 88395210 - 2 88395211 - 2 88395212 - 2 88395213 - 2 88395214 - 2 88395215 - 2 88395216 - 2 88395217 - 2 88395218 - 2 88395219 - 2 88395220 - 2 88395221 - 2 88395222 - 2 88395223 - 2 88395224 - 2 88395225 - 2 88395226 - 2 88395227 - 2 88395228 - 2 88395229 - 2 88395230 - 2 88395231 - 2 88395232 - 2 88395233 - 2 88395234 - 2 88395235 - 2 88395236 - 2 88395237 - 2 88395238 - 2 88395239 - 2 88395240 - 2 88395241 - 2 88395242 - 2 88395243 - 2 88395244 - 2 88395245 - 2 88395246 - 2 88395247 - 2 88395248 - 2 88395249 - 2 88395250 - 2 88395251 - 2 88395252 - 2 88395253 - 2 88395254 - 2 88395255 - 2 88395256 - 2 88395257 - 2 88395258 - 2 88395259 - 2 88395260 - 2 88395261 - 2 88395262 - 2 88395263 - 2 88395264 - 2 88395265 - 2 88395266 - 2 88395267 - 2 88395268 - 2 88395269 - 2 88395270 - 2 88395271 - 2 88395272 - 2 88395273 - 2 88395274 - 2 88395275 - 2 88395276 - 2 88395277 - 2 88395278 - 2 88395279 - 2 88395280 - 2 88395281 - 2 88395282 - 2 88395283 - 2 88395284 - 2 88395285 - 2 88395286 - 2 88395287 - 2 88395288 - 2 88395289 - 2 88395290 - 2 88395291 - 2 88395292 - 2 88395293 - 2 88395294 - 2 88395295 - 2 88395296 - 2 88395297 - 2 88395298 - 2 88395299 - 2 883952100 - 2 883952101 - 2 883952102 - 2 883952103 - 2 883952104 - 2 883952105 - 2 883952106 - 2 883952107 - 2 883952108 - 2 883952109 - 2 883952110 - 2 883952111 - 2 883952112 - 2 883952113 - 2 883952114 - 2 883952115 - 2 883952116 - 2 883952117 - 2 883952118 - 2 883952119 - 2 883952120 - 2 883952121 - 2 883952122 - 2 883952123 - 2 883952124 - 2 883952125 - 2 883952126 - 2 883952127 - 2 883952128 - 2 883952129 - 2 883952130 - 2 883952131 - 2 883952132 - 2 883952133 - 2 883952134 - 2 883952135 - 2 883952136 - 2 883952137 - 2 883952138 - 2 883952139 - 2 883952140 - 2 883952141 - 2 883952142 - 2 883952143 - 2 883952144 - 2 883952145 - 2 883952146 - 2 883952147 - 2 883952148 - 2 883952149 - 2 883952150 - 2 883952151 - 2 883952152 - 2 883952153 - 2 883952154 - 2 883952155 - 2 883952156 - 2 883952157 - 2 883952158 - 2 883952159 - 2 883952160 - 2 883952161 - 2 883952162 - 2 883952163 - 2 883952164 - 2 883952165 - 2 883952166 - 2 883952167 - 2 883952168 - 2 883952169 - 2 883952170 - 2 883952171 - 2 883952172 - 2 883952173 - 2 883952174 - 2 883952175 - 2 883952176 - 2 883952177 - 2 883952178 - 2 883952179 - 2 883952180 - 2 883952181 - 2 883952182 - 2 883952183 - 2 883952184 - 2 883952185 - 2 883952186 - 2 883952187 - 2 883952188 - 2 883952189 - 2 883952190 - 2 883952191 - 2 883952192 - 2 883952193 - 2 883952194 - 2 883952195 - 2 883952196 - 2 883952197 - 2 883952198 - 2 883952199 - 2 883952200 - 2 883952201 - 2 883952202 - 2 883952203 - 2 883952204 - 2 883952205 - 2 883952206 - 2 883952207 - 2 883952208 - 2 883952209 - 2 883952210 - 2 883952211 - 2 883952212 - 2 883952213 - 2 883952214 - 2 883952215 - 2 883952216 - 2 883952217 - 2 883952218 - 2 883952219 - 2 883952220 - 2 883952221 - 2 883952222 - 2 883952223 - 2 883952224 - 2 883952225 - 2 883952226 - 2 883952227 - 2 883952228 - 2 883952229 - 2 883952230 - 2 883952231 - 2 883952232 - 2 883952233 - 2 883952234 - 2 883952235 - 2 883952236 - 2 883952237 - 2 883952238 - 2 883952239 - 2 883952240 - 2 883952241 - 2 883952242 - 2 883952243 - 2 883952244 - 2 883952245 - 2 883952246 - 2 883952247 - 2 883952248 - 2 883952249 - 2 883952250 - 2 883952251 - 2 883952252 - 2 883952253 - 2 883952254 - 2 883952255 - 2 883952256 - 2 883952257 - 2 883952258 - 2 883952259 - 2 883952260 - 2 883952261 - 2 883952262 - 2 883952263 - 2 883952264 - 2 883952265 - 2 883952266 - 2 883952267 - 2 883952268 - 2 883952269 - 2 883952270 - 2 883952271 - 2 883952272 - 2 883952273 - 2 883952274 - 2 883952275 - 2 883952276 - 2 883952277 - 2 883952278 - 2 883952279 - 2 883952280 - 2 883952281 - 2 883952282 - 2 883952283 - 2 883952284 - 2 883952285 - 2 883952286 - 2 883952287 - 2 883952288 - 2 883952289 - 2 883952290 - 2 883952291 - 2 883952292 - 2 883952293 - 2 883952294 - 2 883952295 - 2 883952296 - 2 883952297 - 2 883952298 - 2 883952299 - 2 883952300 - 2 883952301 - 2 883952302 - 2 883952303 - 2 883952304 - 2 883952305 - 2 883952306 - 2 883952307 - 2 883952308 - 2 883952309 - 2 883952310 - 2 883952311 - 2 883952312 - 2 883952313 - 2 883952314 - 2 883952315 - 2 883952316 - 2 883952317 - 2 883952318 - 2 883952319 - 2 883952320 - 2 883952321 - 2 883952322 - 2 883952323 - 2 883952324 - 2 883952325 - 2 883952326 - 2 883952327 - 2 883952328 - 2 883952329 - 2 883952330 - 2 883952331 - 2 883952332 - 2 883952333 - 2 883952334 - 2 883952335 - 2 883952336 - 2 883952337 - 2 883952338 - 2 883952339 - 2 883952340 - 2 883952341 - 2 883952342 - 2 883952343 - 2 883952344 - 2 883952345 - 2 883952346 - 2 883952347 - 2 883952348 - 2 883952349 - 2 883952350 - 2 883952351 - 2 883952352 - 2 883952353 - 2 883952354 - 2 883952355 - 2 883952356 - 2 883952357 - 2 883952358 - 2 883952359 - 2 883952360 - 2 883952361 - 2 883952362 - 2 883952363 - 2 883952364 - 2 883952365 - 2 883952366 - 2 883952367 - 2 883952368 - 2 883952369 - 2 883952370 - 2 883952371 - 2 883952372 - 2 883952373 - 2 883952374 - 2 883952375 - 2 883952376 - 2 883952377 - 2 883952378 - 2 883952379 - 2 883952380 - 2 883952381 - 2 883952382 - 2 883952383 - 2 883952384 - 2 883952385 - 2 883952386 - 2 883952387 - 2 883952388 - 2 883952389 - 2 883952390 - 2 883952391 - 2 883952392 - 2 883952393 - 2 883952394 - 2 883952395 - 2 883952396 - 2 883952397 - 2 883952398 - 2 883952399 - 2 883952400 - 2 883952401 - 2 883952402 - 2 883952403 - 2 883952404 - 2 883952405 - 2 883952406 - 2 883952407 - 2 883952408 - 2 883952409 - 2 883952410 - 2 883952411 - 2 883952412 - 2 883952413 - 2 883952414 - 2 883952415 - 2 883952416 - 2 883952417 - 2 883952418 - 2 883952419 - 2 883952420 - 2 883952421 - 2 883952422 - 2 883952423 - 2 883952424 - 2 883952425 - 2 883952426 - 2 883952427 - 2 883952428 - 2 883952429 - 2 883952430 - 2 883952431 - 2 883952432 - 2 883952433 - 2 883952434 - 2 883952435 - 2 883952436 - 2 883952437 - 2 883952438 - 2 883952439 - 2 883952440 - 2 883952441 - 2 883952442 - 2 883952443 - 2 883952444 - 2 883952445 - 2 883952446 - 2 883952447 - 2 883952448 - 2 883952449 - 2 883952450 - 2 883952451 - 2 883952452 - 2 883952453 - 2 883952454 - 2 883952455 - 2 883952456 - 2 883952457 - 2 883952458 - 2 883952459 - 2 883952460 - 2 883952461 - 2 883952462 - 2 883952463 - 2 883952464 - 2 883952465 - 2 883952466 - 2 883952467 - 2 883952468 - 2 883952469 - 2 883952470 - 2 883952471 - 2 883952472 - 2 883952473 - 2 883952474 - 2 883952475 - 2 883952476 - 2 883952477 - 2 883952478 - 2 883952479 - 2 883952480 - 2 883952481 - 2 883952482 - 2 883952483 - 2 883952484 - 2 883952485 - 2 883952486 - 2 883952487 - 2 883952488 - 2 883952489 - 2 883952490 - 2 883952491 - 2 883952492 - 2 883952493 - 2 883952494 - 2 883952495 - 2 883952496 - 2 883952497 - 2 883952498 - 2 883952499 - 2 883952500 - 2 883952501 - 2 883952502 - 2 883952503 - 2 883952504 - 2 883952505 - 2 883952506 - 2 883952507 - 2 883952508 - 2 883952509 - 2 883952510 - 2 883952511 - 2 883952512 - 2 883952513 - 2 883952514 - 2 883952515 - 2 883952516 - 2 883952517 - 2 883952518 - 2 883952519 - 2 883952520 - 2 883952521 - 2 883952522 - 2 883952523 - 2 883952524 - 2 883952525 - 2 883952526 - 2 883952527 - 2 883952528 - 2 883952529 - 2 883952530 - 2 883952531 - 2 883952532 - 2 883952533 - 2 883952534 - 2 883952535 - 2 883952536 - 2 883952537 - 2 883952538 - 2 883952539 - 2 883952540 - 2 883952541 - 2 883952542 - 2 883952543 - 2 883952544 - 2 883952545 - 2 883952546 - 2 883952547 - 2 883952548 - 2 883952549 - 2 883952550 - 2 883952551 - 2 883952552 -



EG BANK

سابعاً: إبراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

وافقت الجمعية العامة العادلة باجمالي على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ثامناً : تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على بدلات الحضور والانتقال على النحو التالي:

10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري) بدل حضور مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة

35,000 جم (خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري) مصروفات انتقال لعضو مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة.

يختلف تكاليف السفر للسادة الأعضاء الأجانب.

كما وافقت الجمعية العامة العادي على اجمالي ما تناضه اعضاء مجلس الادارة من بدلات ومصروفات انتقال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

تأسعاً الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2022 بما يجاوز قيمته الف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2021.

القرار:

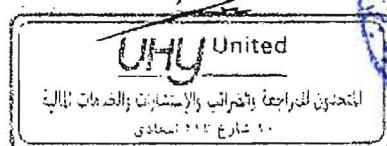
وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على الترخيص لمجلس الادارة بالتربرع خلال عام 2022 بالنسبة القانونية طبقاً للمادة 101 من قانون 159 لسنة 1981 وكما اعتمد التبررات التي تمت خلال عام 2021.

رئيس مجلس الادارة
جمال الدين محمد مطر

مراقبة الحسابات

فارز اصوات

أمين السر



الملف المعرفي المتدرج

٦٠- مساعي أحد ممثلي التبرعات، منها لخدمة

1. **ANSWER** - **QUESTION** (-?)

• Type: MDP-9000 Series HV-1000

BRUNSWICK, P.M.A. - 1970-1971 - 1972-1973

ANSWER: $6 \times 10^3 \text{ J} = 7.2 \times 10^{-3} \text{ J}$

Journal of Oral Rehabilitation 2003; 30: 133–137 © 2003 Blackwell Publishing Ltd

FIG. 3. - *Lagurus ovatus* L. (continued)

1990-1991: 1991-1992: 1992-1993:

[View all posts by admin](#) | [View all posts in category](#)



3. البرام عقد مساححة يمثلي 131 المملوك لمصرفنا الشركة ليجيشان جلف القابضة لل المستثمارات المالية كمفر اداري لمزاولة شفطها

بمقابل رمزي

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على البرام عقد استخدام مساحة يمثلي 131 المملوك لمصرفنا الشركة ليجيشان جلف والبيضاء لل المستثمارات المالية كمفر اداري لمزاولة شفطها ب مقابل رمزي

4. عقد مبرمة مع شركة مصر للتأمين (اطراف مرتقطة)

أ. تم البرام عقد تأمين على مقلر ومتغولات البنك مع شركة مصر للتأمين وتأمین الادارة سنتوا ان يتم عقارونة السعار المعروضة من قبل شركة مصر للتأمين مع شركات منافسة للبنك من ان الاسعار المعروضة للبنك هي اسعار تتحقق مصلحة مصروف.

الفقرات:

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على البرام عقد معاوضة مع شركة مصر للتأمين فيما يخص التأمين على اصول ومتكلات البنك فوضت مجلس الإدارة في التخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تقييد اللجان المتبقية منها الشأن.

ii. البرام عقد الوديعة المساعدة من شركة مصر للتأمين ب велиخ 800 مليون جنيه مصرىاً تنتهي في مارس 2028.

الفقرات:

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على الوديعة المساعدة من شركة مصر للتأمين وفوضت مجلس الإدارة في البرام

الفقرات:

iii. البرام عقد الوديعة المساعدة من شركة مصر للتأمين ووضفت مجلس الإدارة في

الفقرات:

وافقت الجمعية العامة العادية باجمالي الحضور على الوديعة المساعدة من شركة مصر للتأمين ووضفت مجلس الإدارة في

الفقرات:

الازم لابرام تلك العقود و لهم حق تقييد اللجان المتبقية منها الشأن.

امين السر

فائز اوصوات

سعود محمد سعور

رئيس مجلس الادارة

عبدالله بن ناصر



البنك الراجحي بالشراكة بالشريك الثالث بنك مصر

العنوان: قطاع قنطرة ٣٧، شارع ٣٢٣٦، المقطم،

البنك التجاري الصناعي



عاشرًا: تعيين مراقباً للحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التي سنته في 31/12/2022.
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على تجديد تعيين كلا من:

1. الأستاذ/ نبيل استنبولي أكرم استنبولي - مكتب يونايتد للمحاسبة والمراجعة والاستشارات - مراقب حسابات أول للبنك.

2. الأستاذ/ تامر محمد نيراوي - مكتب كريستون - مصر - مراقب حسابات ثان البنك

كما قررت تقويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مراقباً للحسابات بحد أقصى 1000,000 جنية مصرى لكل منهما غير شاملة الضرائب كما حدّدت اتعابهما كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 عن أعمال مراجعة القوائم المالية المسقولة والمجمعة عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2022 و 31 ديسمبر 2022 وكذا الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية - باللغة العربية واللغة الإنجليزية وبخلاف أي تقارير إلزامية للجهات الرقابية

الحادي عشر: اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عامي 2021 و 2022 وهي كالتالي:

1. عقد سنوي لتقديم خدمات لشركة إيجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحين استكمال الهيكل الإداري لها.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على عقد تقديم خدمات لشركة إيجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحين استكمال الهيكل الإداري لها وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تقويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

2. ابرام عقد معاوضة مع شركة جي ايه للاستشارات والتصميمات الهندسية (اطراف ذو علاقة علماً بأنه افضل العروض المعروضة على مصرنا ، وذلك فيما يتعلق بالعمليات الهندسية المرتبطة بالبنك .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على ابرام عقد معاوضة مع شركة جي ايه للاستشارات والتصميمات الهندسية

أمين السر

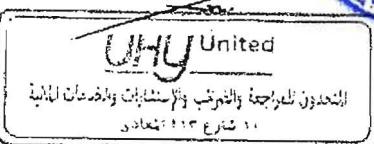
عاصم العادل

رئيس مجلس الإدارة
محمود محمد

مراقباً للحسابات

فارزاً أصوات

تجدد - تامر



محمود محمد محمود



البنك المركزي المصري
الاستعلام عن سعره ، الاتصال على ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٤١ (٢٣٧٨٥٤١) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٧
٩٦٦٠٢٣٧٨٥٨٣١ (٢٣٧٨٥٨٣١) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٣١ (٢٣٧٨٥٩٣١) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٤١ (٢٣٧٨٥٩٤١)
٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٥٣١ (٢٣٧٨٥٩٥٣١) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٦٣١ (٢٣٧٨٥٩٦٣١) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٧٣١ (٢٣٧٨٥٩٧٣١)
٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٧٧١ (٢٣٧٨٥٩٧٧١) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٧٧٣ (٢٣٧٨٥٩٧٧٣) ٩٦٦٠٢٣٧٨٥٩٧٧٧ (٢٣٧٨٥٩٧٧٧)



5. عقود مبرمة مع شركة مصر لتأمينات الحياة (اطراف مرتبطة)

٩. عقد وثيقة التامين الجماعي على حياة المسادة العاملين بالبنك المصري الخليجي .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة بأجمالي الحضور على إبرام عقد وثيقة التأمين الجماعي على حياة السادة العاملين بالبنك المصري الخليجي مع شركة مصر لتأمينات الحياة وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لإبرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

.ii. عقد وبيعة معايضة بقيمة 20 مليون دولار امريكي تنتهي في 05/05/2027.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد وديعة مساعدة بقيمة 20 مليون دولار امريكي تنتهي في 05/05/2027 وفرضت مجلس الادارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.



6. عقود مبرمة مع شركة اور للتأثير التمويلي

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد التمويل المفروم مع شركة اور للتجهيز التمويلي وفوضت مجلس الادارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المختصة منها لهذا الشأن.

7. عقود مبرمة مع شركة فاينانشال تكنولوجيز

القرار:

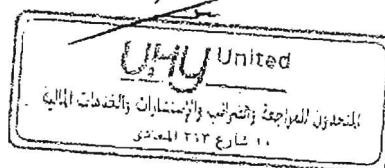
وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الخصوص على عقد التمويل المبرم مع شركة فلينانشال تكنولوجيز وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

رئيس مجلس الادارة

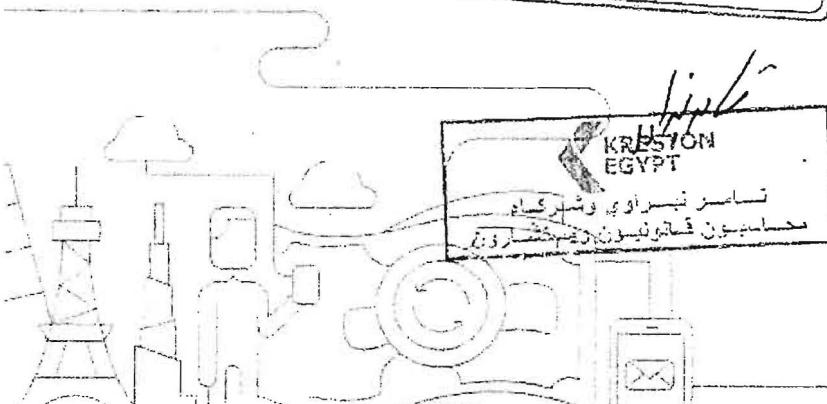
مراجع الحسابات

فارز اصوات

أمين السر



مکملہ مکملہ



ادلة المعايير الجلدي



8. عقد إعادة الهيكلة مع السيد / حسن عبد الرحمن الشربنتي

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد اعادة الهيكلة مع السيد / حسن عبدالرحمن الشربتي وفرضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تقويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

٩. عقود مبرمة مع شركة I B T لحلول وخدمات السداد

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد شركة T B I لحلول وخدمات السداد وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تقويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

١٠. عقود مبرمة مع شركة ARCO عقد رهن وحوالة حسابات بنكية

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادمة بأجمالي الحضور على عقد رهن وجوهه حسابات بنكية مع شركة ARCO وفرضت مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود رقم: ٢٠١٣/٥/٣٠/٢٠١٣.

١١. عقد بيع مبني إداري للبنك بالقرية الذكية لشركة آر. غلوبال طرافات ذات علاقة (

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد بيع مبني اداري للبنك بالقرية الذكية او شركة اور كابيتال (اطراف ذات علاقة) وفوضت مجلس الادارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن .

رئيس مجلس الادارة

مراجع الحسابات

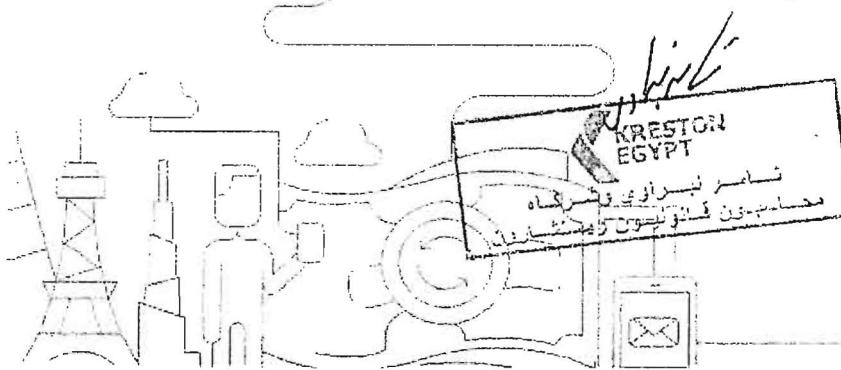
فارزا اصوات

أمين السر

UHY United

المتحدة للمراجعة والتوكيل والإشراف والتقييم والتقييم المالي
١٠ شارع ٢٢١ العادى

مکونہ مکونہ





وبالإشارة إلى صدور قانون 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والتي قد ينتج عنه تعاقبات مع أعضاء

مجلس الادارة لما جاء بنص المادة 123 على ما يلى :

يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات التمائية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومرأبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأى جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمادات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوعة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبدأت الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

وقد تم مراعاة كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (219, 220, 221, 224) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم

1981 لسنة 159

وقد تم احاطة الجمعية العامة العادية بان البنك يتعامل في باقي المعاملات المصرافية مع الاطراف المرتبطة بالابداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدئ (ARMS length transactions) دون اية استثناءات وذلك لتسهيل اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي مع عدم الالحاد بالعرض على الجمعية العامة العادية .

القرار:

وافقت الجمعية بأجمالي الحضور على تقويض مجلس الادارة في اتخاذ اللازم لابرام تلك العقود و لهم حق تقويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن و التعاقدات مع الاطراف المرتبطة بالابداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدئ (ARMS length transactions) دون اية استثناءات وذلك لتسهيل اعمال البنك و هذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي والعرض على الجمعية المسموحة في اول اجتماع لها .

رئيس مجلس الادارة
شمال الدين شحادة

مراجع الحسابات

فارسی اضطرابات

أمين السر

مکھود محمد مکھود

شیخ



EG BANK

لهم اجعلنا من اصحاب الامر والمعجزات والسلطان على الاعداء

الاتصال كافية الإجراءات اللازمة لاعتراض محضر اجتماع الجمعية العامة العلنية ويشمل ذلك التوقيع تسلية عن الشركة باسم الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومستشار التسجيل التجاري وأية جهة حكومية أخرى يسألزم التوقيع إما بها التفويض

ما جاء به مصدر أيها في الجمعية العامة العادلة من قرار.

المجلس، جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما يحصل بالمشاركة على بعضاء المجلس مجدداً العهد على

جذب: (جذبناه معنا) ثم هبناه (جذبنا).

۱۵- مکانیزم انتقال اطلاعات در یک شبکه مبتنی بر پروتکل اینترنت

卷之三

卷之三

عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيلات وقليل إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة التغير والمساهمين والمبنية للاستثمار

والمناطق الحرة.

ریاضی مختصر ابتداء

رئيس مجلس الادارة
هلال الدهن ويسدر

جیویں - ۱۶
مکار سے کوئی
بھروسہ نہیں۔

لکے میں کوئی
نہیں۔

一

卷之三

卷之三

卷之三

صافي الدينار الأول والستين
- تمويلات حصرية + تمويلات الأشخاص
الدائنون

- تجديدات الائتمان
- قطاع - ٤٨ - بـ



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector

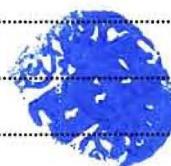
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مذكرة البنك المركزي

اقرأنا / مسحود محمد محمود عبد الله بطاقة رقم : ١٦٧٣
بصفتي / مسؤول
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المجلس المالي العام) لشركة : البنوك المصرفية الخالدة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ عدد صفحات المحضر (٥٠) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقده (٢٠٢٢١٧١٢٠) بموجب إيصال رقم (٩٥)
وال يقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢١٧١٢٠
توقيع مقدم الطلب
مسحود محمد محمود V.I.P

" 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملحوظات الهيئة : على المذكرة مراجعة حكم المادة ٤ من المذكرة
الدالة في تاريخ اتماله لقرار القائمة للدالة
الدالة زاد راس المال بمقدار مسحود من حكم
الدالة ٢٠٢٢/١٧ مراجعة لفترة ٢٠٢٣ للفترة
الدالة عقوبة عقوبة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....