

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي

بتاريخ 21 سبتمبر 2022

بالإشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 عقدت الجمعية العامة 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 عصرا يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وبناء على دعوة السيد / نائب رئيس مجلس إدارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقا للقانون والنظام الأساسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي:

1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30

2- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

3- التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

4- التصديق علي الغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022 بشأن زيادة راس المال من 453,052,458 دولار امريكي الي 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 - اسهم مجانية

5- النظر في مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

6- الموافقة علي استخدام الارباح المحتجزة تحت حساب زيادة راس المال والارباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة راس المال - اسهم مجانية

7- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال نصف عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

8- اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة

رئيس مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

CRESTON  
EGYPT  
تامر نيرازي  
مراقب حسابات

فارزا اصوات

مكي سرور  
مساعد مدير

أمين السر

علاء اللادك

United  
التعاون المصرفي والقرابي والإستثمار والخدمات المالية  
شارع ٢١٣ المعادي



البنك المصري الخليجي

10 شارع أحمد نسيم ، النورمان بلازا، البحيرة

تليفون: (02) ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٦١

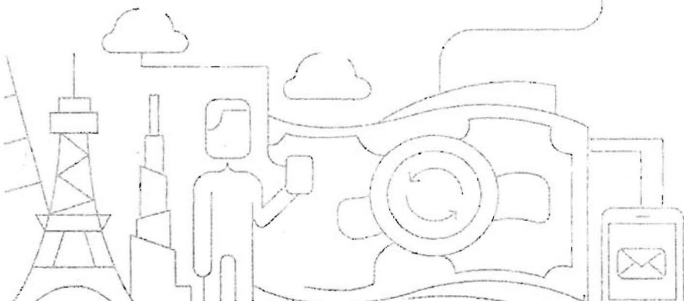
٣٧٦٠٦٥٨ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦

فاكس: (02) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

ص.ب: ٨٨٥٠٢ - جبة ٢٠٢ ٣٧٤٩٠٠٠



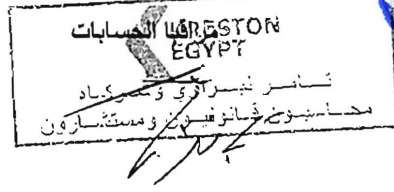
وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ راند جواد بو خمسين – رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر من مجلس الإدارة السادة الآتي  
أسماءهم بعد:

- |  |  |
|--|--|
| 1- الأستاذ / نضال القاسم عصر   | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب |
| 2- الأستاذ / عمرو محمد توفيق بكير                                      | عضو مجلس إدارة تنفيذي                                  |
| 4- الشركة العربية العقارية يمثلها الأستاذ / جاسم حسن زينل              | عضو مجلس الإدارة                                       |
| 5 - - الأستاذ / احمد فاروق وشاحي                                       | عضو مجلس إدارة مستقل                                   |
| 6- الأستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجوم                                      | عضو مجلس إدارة مستقل                                   |
| 7 – الأستاذ / محمد امين ابراهيم عبدالنبي                               | عضو مجلس إدارة مستقل                                   |
| 8- شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الأستاذة / رشا حسن حسن مسعد        | عضو مجلس الإدارة                                       |
| 9- الشركة المصرية لإنتاج ورق الليزر ويمثلها الأستاذ محمد عبدالعال محمد | عضو مجلس الإدارة                                       |


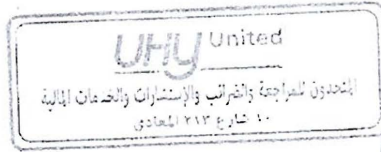
كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ نبيل اسطنبولي مكتب يونيتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات اول البنك)، وكذلك الأستاذ / تامر  
نبراوي مكتب كريستون مصر (مراقب حسابات ثاني البنك).

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 عيده بالقطاع المالي كفارزا أصوات  
وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها.

رئيس مجلس الإدارة

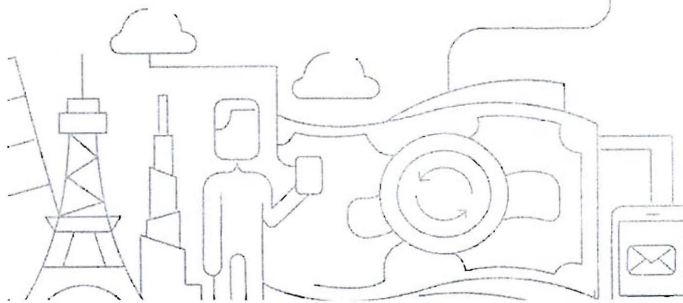



أمين السر

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، الأورمان ميلز، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٦٥١٢  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان  
س.ت: ٣٧٤٩٠٠٠٢ جيرة ٠٨٨٥٠٢





EGBANK

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

وقد قام السادة / مراقبي حسابات البنك بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألف وستمائة وتسعة سهم لاغير) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها 453,052,458 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون واثنين وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون سهم) أي بنسبة حضور 65.40% وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة 296,277,609 سهم (فقط مائتان وستة وتسعون مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألف وستمائة وتسعة سهم لاغير) بنسبة 65.40% 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 :-

**أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30:**

**القرار :**

" وافقت الجمعية باجمعي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

**ثانياً : التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30:**  
طلب السيد/ رئيس الجمعية من السادة / مراقبي الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 حيث قام السيد الاستاذ الدكتور / السطوي بتلاوة التقرير واكد في نهايته على:

أ. القوائم المالية المستقلة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري الخليجي (شركة مساهمة مصرية) في 30 يونيو 2022 ، وعن ادائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ

رئيس مجلس الإدارة

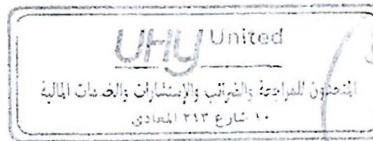


فارزا أصوات

محمود محمد محمود

أمين السر

علاء الدين



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلديا، الحيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

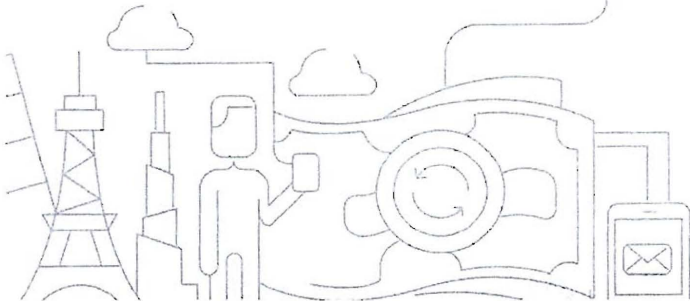
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٣٨٦

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





وذلك طبقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية.

ب. لم يتبين مخالفة البنك - خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 - لأي من احكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 والذي حل محل القانون رقم 88 لسنة 2003

ج. ان البنك يمسك 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.

#### القرار:

" وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30."

#### ثالثا : التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 .

#### القرار:

" وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30

رابعا : التصديق على الغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022 بشأن زيادة رأس المال من 453,052,458 دولار امريكي الى 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 - اسهم مجانية

#### القرار:

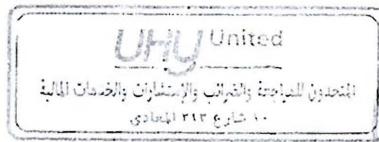
" وافقت الجمعية باجمالي الحضور على التصديق على الغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022 بشأن زيادة رأس المال من 453,052,458 دولار امريكي الى 486,488,848 دولار امريكي بزيادة قدرها 33,436,390 - اسهم مجانية وذلك حتى تتمكن الجمعية العمومية من اضافة الربح فترمة السنة اشهر الاول لعام 2022 الى اجمالي الزيادة المقررة بقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 31 مارس 2022.

رئيس مجلس الإدارة



فاززا اصوات  
محمود محمد محمد

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨ شارع أحمد نسيم ، التورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧

٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٦٥١٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ ح.ب: ٥٦ التورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٢

خامسا : 4- النظر في مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30

القرار: " وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس الإدارة كما يلي "

30 يونيو 2022	31 ديسمبر 2021	جنيه مصري	جنيه مصري
409,467,170	695,658,989	صافي ارباح الفترة/السنة (من واقع قائمة الدخل)	
--	(578,480)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الراسمالي طبقاً لأحكام القانون	
(2,328,334)	(848,897)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام	
407,138,836	694,231,612	صافي ارباح الفترة/السنة القابلة للتوزيع	
74,794,355	74,794,355	ارباح محتجزة في اول الفترة/السنة المالية	
481,933,191	769,025,967	إجمالي الرصيد القابل للتوزيع	

30 يونيو 2022	31 ديسمبر 2021	جنيه مصري	جنيه مصري
4,071,388	6,942,316	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي*	
40,946,717	69,508,051	احتياطي قانوني**	
205,031,126	205,031,126	توزيعات المساهمين شريحة أولى ( 5% من قيمة المال المدفوع)***	
40,713,884	69,565,899	حصة العاملين	
7,585,942	22,705,641	مكانة اعضاء مجلس الإدارة	
173,836,656	320,478,579	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)***	
9,747,478	74,794,355	ارباح محتجزة في اخر الفترة/السنة المالية	
481,933,191	769,025,967	الإجمالي	

يوزع كالاتي:

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي\*

احتياطي قانوني\*\*

توزيعات المساهمين شريحة أولى ( 5% من قيمة المال المدفوع)\*\*\*

حصة العاملين

مكانة اعضاء مجلس الإدارة

توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)\*\*\*

ارباح محتجزة في اخر الفترة/السنة المالية

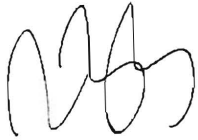
الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فاززا أصوات

أمين السر




محمد عبد السلام  
محمود محمد محمد

علاء الدين



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم ، الأورمان ، بلزة، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٧١٤ - ٣٧٦٠٣٨٦٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٤ - ص.ب: ٥٤ الأورمان

س.ت: ٨٨٠٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠





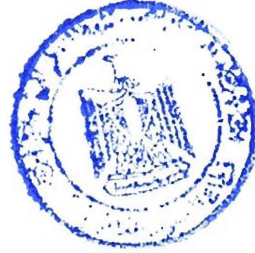
\* يمثل نسبة 1% من صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع طبقا لمادة رقم 178 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 فقد تم خصم بما يعادل نسبة (1%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتلك المساهمة من الأرباح المحتجزة لدعم صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي طبقا لمتطلبات البنك المركزي المصري.

\*\* يمثل الاحتياطي القانوني نسبة 10% من صافي ارباح السنة مخصصا منه ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.

\*\*\* الإبقاء علي الحصة الأولى والحصة الثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.

- وفوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكذا حصة

العاملين طبقا لرؤيتهم وفي المواعيد التي يحددها المجلس لما فيه الصالح العام للعمل



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فارزا أصوات

أمين السر

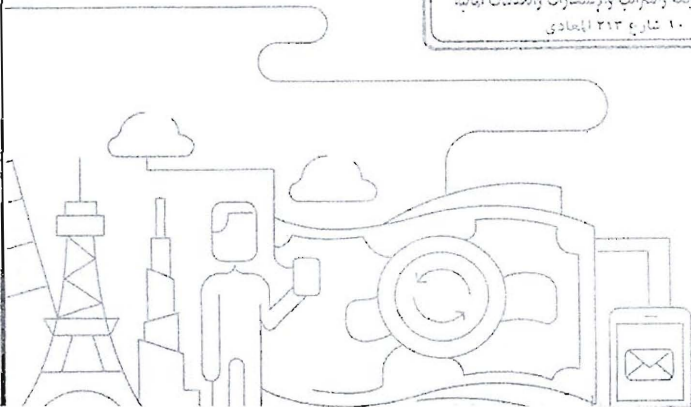
UHY United

المختصون للمراجعة والتدقيق والإستشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ المعادي



البنك المصري الخليجي

١٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بليزا، الجزيرة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٥٠٣٣٥  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢  
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ النورمان  
س.ت: ٨٨٠٠٢ - جزيرة ٣٧٤٩٠٠٠٢





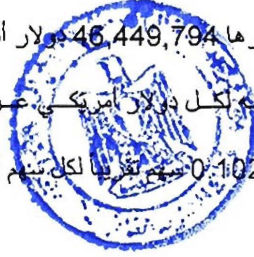
EG BANK

سادساً: تفويض مجلس الإدارة في استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال

اسهم مجانية :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على استخدام الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بمبلغ 904,377,487 جنية مصري تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525,509,705 جنية مصري والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2022 البالغة 378,867,782 جنية مصري حيث تم تحديد عدد الاسهم المصدرة بناءا علي سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.47 جنية لكل دولار امريكي. وبناءا علي ذلك فقد تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453,052,458 دولار أمريكي إلى 499,502,252 دولار أمريكي بزيادة قدرها 46,449,794 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 904,377,487 جنية مصري بسعر صرف 19.47 جنية لكل دولار أمريكي عن طريق اصدار عدد 46,449,794 سهم زيادة مجانية بواقع 0:10252630391 سهم تقريبا لكل سهم أصلي



رئيس مجلس الإدارة



فأرزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، النورمان، بلزة، الجيزة

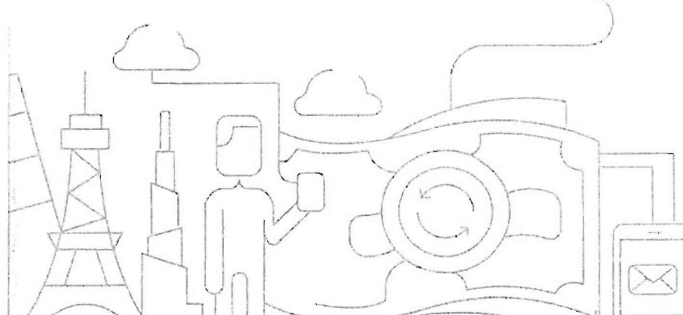
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦٣ - ٣٣٣٦٨٣٦٤

٣٣٣٦٨٣٦٥ - ٣٣٣٦٨٣٦٦ - ٣٣٣٦٨٣٦٧ - ٣٣٣٦٨٣٦٨ - ٣٣٣٦٨٣٦٩ - ٣٣٣٦٨٣٧٠

فاكس: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٧١ - ٣٣٣٦٨٣٧٢ - ٣٣٣٦٨٣٧٣ - ٣٣٣٦٨٣٧٤

الرقم البريدي: ١٢٦١٤ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢





EG BANK

سليما : اعتماد التقييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية :

استعرض السيد رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة اشهر الاولي لعام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وهي كالتالي:

- 1 - الموافقة على استمرار الأستاذ/ رائد جواد بوخمسين بمجلس إدارة ممثلا عن شركة مجموعة بوخمسين القابضة.
- ب - الموافقة على الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله - ممثلا عن شركة المصرية لإنتاج ورق اللينتر
- ج- الموافقة على الأستاذة/ رشا حسن حسن مسعد - ممثلا عن شركة مصر التأمينات الحياة
- د- عدم الموافقة على ترشيح الأستاذ/ أمين احمد عبد الوهاب احمد مختار (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة مصر التأمين وقد تم مخاطبة شركة مصر التأمين لترشيح ممثل جديد خلفا لما انتهى إليه رأي البنك المركزي المصري.

اعتماد تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

الصفة	الممثل
رئيس مجلس إدارة	الأستاذ/ رائد جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب	تنفيذي

عضو مجلس إدارة	تنفيذي
عضو مجلس إدارة	مستقل - ذوي خبرة
عضو مجلس إدارة	مستقل - ذوي خبرة
عضو مجلس إدارة	مستقل - ذوي خبرة
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ جاسم حسن زينل
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله
عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ رشا حسن حسن مسعد
عضو مجلس إدارة	ذوي خبرة
عضو مجلس إدارة	في انتظار مرشح جديد



- 3 الأستاذ/ عمرو محمد توفيق مصطفى بكير
- 4 الأستاذ/ محمد أمين إبراهيم النبي
- 5 الأستاذ/ أحمد فاروق وشاحي
- 6 الأستاذ/ وائل عيسى محمود
- 7 الشركة العربية العقارية
- 8 الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينتر
- 9 شركة مصر التأمينات الحياة
- 10 الدكتور محمد فاروق \*
- 11 شركة مصر التأمينات

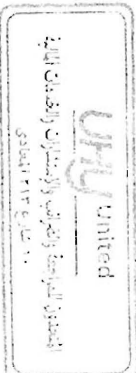
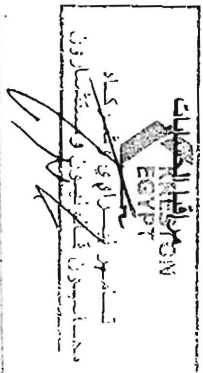
\* من هنا بموافقة البنك المركزي

أمين السر

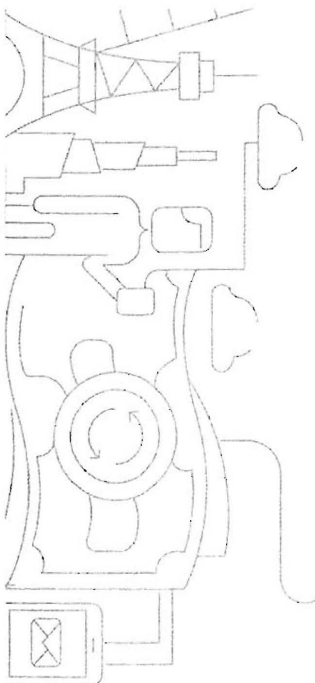
حسام الماراك

فاززا اصوات  
هيبس سحر  
محمد محمد محمد

رئيس مجلس الإدارة



البنك المصري الخليجي  
1008 شارع احمد نسيم ، الزورمانك بنلا الجيزة  
تلفون: (03) 3730707 - 3730709 - 3730709 - 3730709  
3730709 - 3730709 - 3730709 - 3730709  
3730709 - 3730709 - 3730709 - 3730709  
فاكس: (03) 3730709 - 3730709 - 3730709 - 3730709  
الرقم البريدى: 13114 - ج.ه.هـ: 03 الزورمان  
سن.ت: 3730709 - ج.ه.هـ: 03





**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال الستة اشهر الاولي لعام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

**ثامنا اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2022 وهي كالتالي:**

1- **عقود ميرمه مع شركة اور للتأجير التمويلي (أطراف ذات علاقة) وشركاتها التابعة والشقيقة**

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقود ميرمه مع شركة اور للتأجير التمويلي (أطراف ذات علاقة) وشركاتها التابعة والشقيقة وفوضت مجلس الإدارة في ابرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

2- **عقود ميرمه مع شركة مصر لتأمينات الحياة (اطراف مرتبطة)**

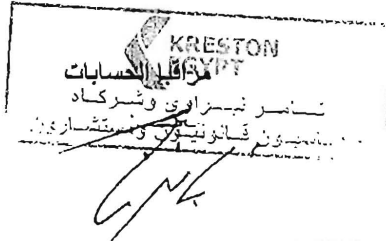
أ- عقد ميرم مع شركة مصر لتأمينات الحياة للتأمين الجماعي علي حياة العاملين بالبنك.

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على ابرام عقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة للتأمين الجماعي علي حياة العاملين بالبنك. وفوضت مجلس الإدارة في ابرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.



رئيس مجلس الإدارة

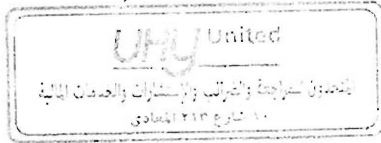


فارزا اصوات

هيدى سليم  
مسرر محمد محمود

أمين السر

علاء لداك



البنك المصري الخليجي

٨٠٠ شارع أحمد نسيم ، الأورمان ، يانزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

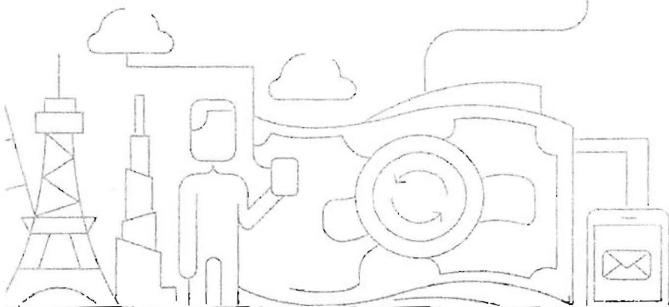
٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧

٣٣٣٣٥٠٣٨٦٠ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠١٦٧١

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ الأورمان

س.ت: ٨٨٠٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



ب- عقد مبرام مع شركة مصر لتأمينات الحياة للتأمين الطبي على العاملين بالبنك واسرهم.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على إبرام عقد للتأمين الطبي على العاملين بالبنك واسرهم مع شركة مصر لتأمينات الحياة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

ج- عقد مبرم مع شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص التأمين على حياة عملاء الائتمان ( افراد )

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على إبرام عقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص التأمين على حياة عملاء الائتمان ( افراد ) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

3- عقد بيع مبني اداري للبنك بالقرية الذكية لشركة اور كابييتال (أطراف ذات علاقة) وشركاتها التابعة والشقيقة

القرار:

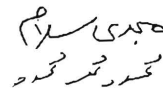
وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد بيع مبني اداري للبنك بالقرية الذكية لشركة اور كابييتال (أطراف ذات علاقة) وشركاتها التابعة والشقيقة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.



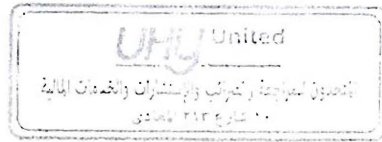
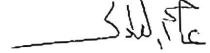
رئيس مجلس الإدارة



فارزا اصوات



امين السر



البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم ، النورمان بلدا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

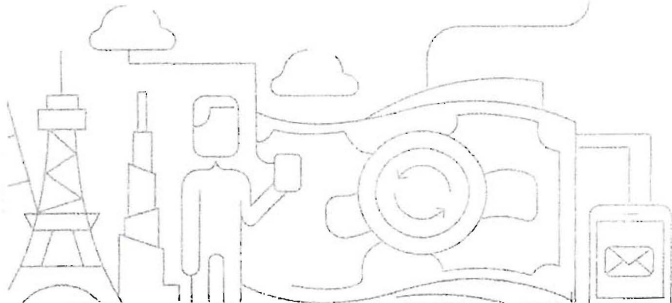
٣٧٦٠٦٥٨٠ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٥٧

٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٦٦٦٢

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - حي: ب ٥٦ النورمان

س: ٢ - ٨٨٥ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢



4- عقود مبرمة مع شركة TBI لحلول وخدمات السداد

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد شركة TBI لحلول وخدمات السداد وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

5- عقود مبرمة مع شركة شهري للتمويل الاستهلاكي (أطراف ذات علاقة)

القرار:

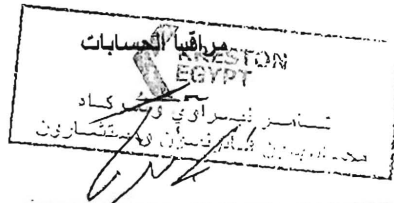
وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقود مبرمة مع شركة شهري للتمويل الاستهلاكي (أطراف ذات علاقة) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن

6- عقد مبرم مع شركة صافي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (أطراف ذات علاقة)

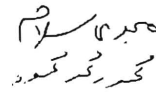
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد مبرم مع شركة صافي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (أطراف ذات علاقة) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها لهذا الشأن.

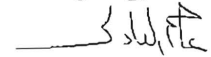
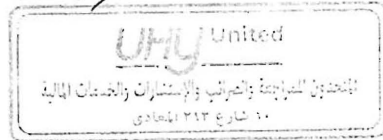
رئيس مجلس الإدارة

فارزا اصوات

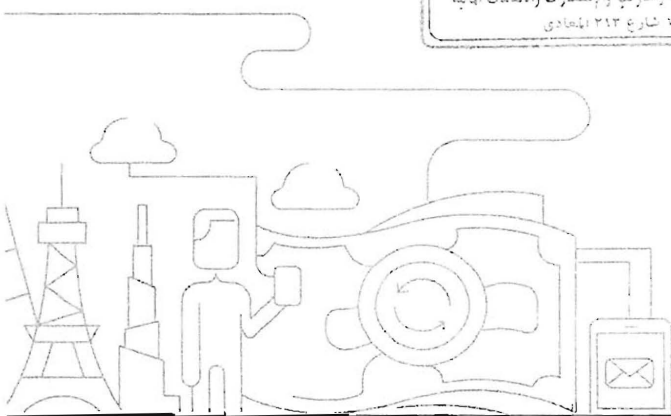


امين السر

البنك المصري الخليجي

٨٠ شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠  
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٤ - ٣٧٦٠٠٠٤ - ٣٧٤٩٠٠٠  
الرقم البريدي: ١٢٦١٤ - ص.ب. ٥٦ النورمان  
ب.ب. ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠



## مادة 123 :

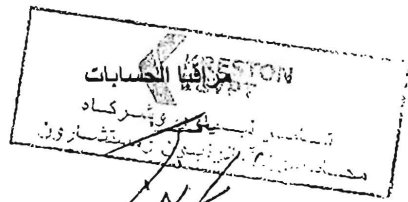
- يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

- ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

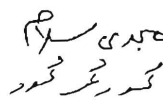
- يتم احاطة الجمعية العامة العادية للبنك يتعامل في باقي المعاملات المصرفية مع الاطراف المرتبطة بالإيداع والاقراض أو غير متصلين بالبنك بحدود (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسيير أعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الأغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الأساسي مع عدم الإخلال بالعرض على الجمعية العامة العادية



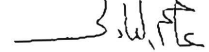
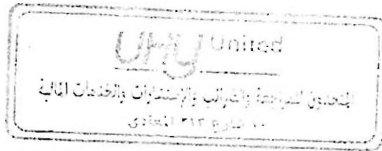
رئيس مجلس الإدارة

فارزا أصوات



أمين السر

البنك المصري الخليجي

٨، شارع أحمد نسيم، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٢٦٨٣٥٧ - ٣٣٢٦٨٣٥٩ - ٣٣٢٦٨٣٦١

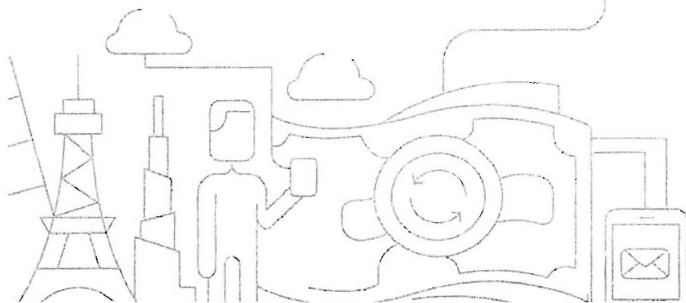
٣٧٦٠٦٥٥٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠٦٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٠٢



## القرار:

وافقت الجمعية باجمالي الحضور علي تفويض مجلس الادارة علي ابرام البنك تعاقدات مع الاطراف المرتبطة بالايداع والاقراض او شراء بضائع ان وجد بمبدء (ARMS length transactions) دون أية استثناءات وذلك لتسيير اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي والعرض على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها .

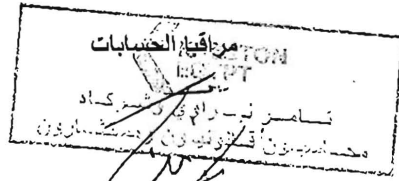
كما قررت الجمعية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وكل من السادة/ مجدى السيد على سلام ومحمود محمد محمود عبده من البنك المصري الخليجي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب السجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية التطبيق الأستاذ / راند جواد بوخمسين - بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن أعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم والجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجدداً العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للبنك.

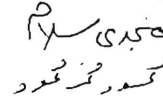
ونظراً لعدم وجود أية بنود أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من اليوم ذاته الموافق

21 سبتمبر 2022.

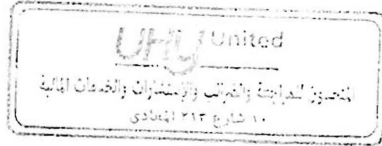
رئيس مجلس الإدارة



فارزا اصوات



أمين السر



البنك المصري الخليجي  
٨ شارع أحمد نسيم ، الأورمان بيلزا، الجيزة  
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٦ - ٣٣٣٦٨٣٦٦ - ٣٣٣٦٨٣٦٦  
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧  
٣٣٣٥٠٣٨٦ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧  
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧  
الرقم البريدى: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان  
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٠

إقرار

أقر أنا رائد جواد بوخمسين بصفتي رئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع اجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



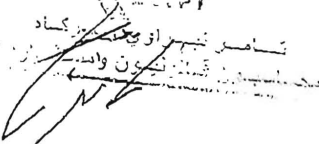
رئيس مجلس الإدارة



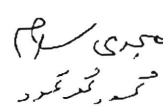
رئيس مجلس الإدارة



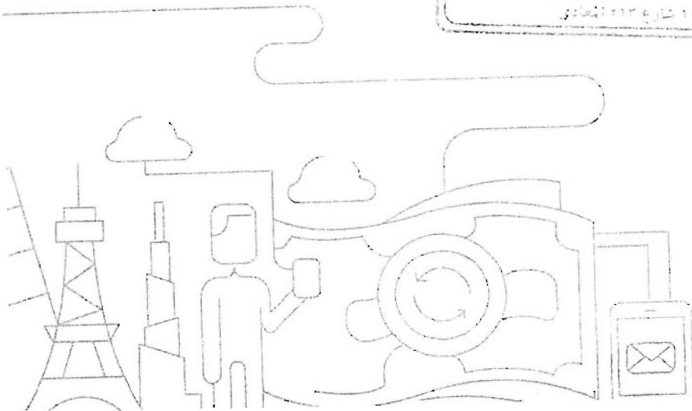
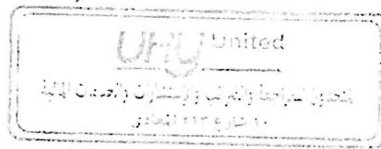
من أقبأ الحسابات



فارزا اصوات



امين السر



البنك المصري الخليجي  
A: شارع أحمد نسيم ، الدورفان بلازا، الجيزة  
تليفون: (٢٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١  
٢٤٥٧ - ٣٧٦ - ٢٤٦٧ - ٣٧٦ - ١٥٤٣ - ٣٧٦ - ١٥٨٠  
٣٧٦ - ٦٦٣٢ - ٣٧٦ - ١٦٧١ - ٣٧٦ - ٣٨٦ - ٣٣٣٥  
فاكس: (٢٠٢) ٣٧٦ - ١٥١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان  
س.ب: ٢٨٨٠٢ - جيزة - ٣٧٤٩

- ما يصد النشر بعد تبين اخطار اولوثان + نشر ميزانية  
 - تقويمات الاشخاص الاعتبارية  
 - تقويمات حضور  
 - تجديلات الاسهم



قطاع الشؤون القانونية  
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات  
 - موافقة المركزي ومجلس الوزراء  
 - مجلس إدارة منظمة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١١ (الداعي)

أقر أنا /	مجدى السيد سلام	بطاقة رقم : ٤١٠٤٥٤
بصفتي /	مفوض	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة) شركة :	البنك المصري الخليجي	
المنعقد بتاريخ ٢١/١١/٢٠١١ عدد صفحات المحضر ( ٤ )	صفحة - عدد النسخ ( ٨٣ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .		
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠ )	( بموجب إيصال رقم ) ٥٢	
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢١/١١/٢٠١١	٢٢/١١/٢٠١١	
توقيع مقدم الطلب	مجدى السيد سلام	

" 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 المسؤولية 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، و 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".

ملاحظات الهيئة : بما أن موافقة البنك المركزي المقدم من قبله على  
 شرفه وحده ظاهراً وهو يجب الإلتزام على اتخاذ الإجراءات القانونية  
 اللازمة من جانب زبانه رأس المال من الاسهم الجانبية  
 وكذا على الشركة من إجراء القرار الوزاري رقم ١٦/٢٠١١  
 بشأنه من قود الوعد



المدير العام  
 [Signature]

مدير الإدارة  
 [Signature]

المحامي  
 [Signature]