

بنك كريدى اجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / اسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس إدارة بنك كريدى اجريكول مصر - وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٤ فبراير ٢٠٢٦ بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية - للنظر فى جدول الأعمال .
انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (٩٠١١٤١٢:١٣) A بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - فى تمام الساعة التاسعة صباحاً - يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ .
انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زووم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

الصفة	الاسم	ممسلسل
رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي كريدى اجريكول مصر	السيد/ اسامة عبد المنعم محمود صالح	١
العضو المنتدب تنفيذي كريدى اجريكول فرنسا	السيد/ جون بيير ترينيل	٢
نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي كريدى اجريكول فرنسا	السيد / ميشيل مارين أمار لوماسون	٣
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي كريدى اجريكول فرنسا سي أي بي	السيد/ حاتم المصمودي	٤
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي كريدى اجريكول فرنسا	السيد / نيقولاس تافرنيه	٥
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي كريدى اجريكول فرنسا	السيد/ باسكال ديزاميه	٦
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي كريدى اجريكول فرنسا	السيد / ديديه ريبول	٧
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة رولاكو أي جي بي للاستثمار	السيد / حسن بن علي بن حسن داخ	٨
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	السيدة/ منى طعيمة عبد الحميد الجرف	٩
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	السيد / نديم حبيب غانم	١٠

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبى حسابات البنك:

- السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسنى مكتب مصطفى شوقي - MAZARS
- بتفويض من السيد / خالد سعيد الرباط - المحاسب القانونى ومراقب الحسابات
- السيد المحاسب / هشام محمد حامد مكتب برايس ووتر هاوس
- بتفويض من السيد / وائل صقر محمد عامر - المحاسب القانونى ومراقب الحسابات

ولم يحضر كل من:-

- ممثل الرقابة على البنوك / البنك المركزي المصري.
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

استهل السيد/ أسامة صالح - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات

وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للسرة والسيد / محمد الشافعي - والسيد / رامي حسنى - فارزى الأصوات ؛ وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسى للبنك.

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبى الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع ٧٩٥.٧٧٤.٩٠٠ سهم (مليار وسبعة وسبعون مليون وأربعمائة وتسعون ألف وسبعمئة خمسة وتسعون سهما) تمثل نسبة ٨٦.٢٠ % (ستة وثمانون فى المائة وعشرون من مائة فى المائة) من إجمالى أسهم رأسمال البنك الذى يبلغ ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مليار ومائتين وخمسين مليون سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالى:-

أولا :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بى

ويمثلهما:

- السيد / أمير حكيم زاهر صالح
- (عن كريدى أجريكول فرنسا)
- السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي
- (عن كريدى أجريكول سى آى بى)

ثانيا :- شركة رولاكو آى جى بى للاستثمار

ويمثلها فى الاجتماع السيد / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزوي

ثالثا :- المساهمون من الائتلاف العام (مؤسسيات وفارزى الأصوات)

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة اكتمال النصاب القانونى لاتعقاد الجمعية العامة العادية . وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال

البند الأول:-

استعرض السيد / أسامة صالح - رئيس مجلس الإدارة السيد الأول من جدول الأعمال وأشار ان المعروض هو تقرير مجلس إداره البنك وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة الذى صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية والنموذج المحدد من الهيئة والذي يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضه على الجمعية العامة.

ولقد قام السيد / أسامة صالح - باستعراض البنود الرئيسية التى تناولها التقرير وكذلك تقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة.

القرار الأول:-

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. كما أحيطت الجمعية علماً بتقرير الإستدامة.

البند الثانى:-

الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير الحوكمة.

القرار الثانى:-

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير الحوكمة.

البند الثالث:-

المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.

القرار الثالث:-

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع:-

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بواقع ٣,٣٢ جم (ثلاثة جنيهات و إثنتان وثلاثون قرشاً) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٦/٤/٢٢ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٦/٤/١٩ و تفويض مجلس الإدارة فى اعتماد قواعد التوزيع على العاملين.

القرار الرابع:-

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ بواقع ٣,٣٢ جم (ثلاثة جنيهات و إثنتان وثلاثون قرشاً) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٦/٤/٢٢ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٦/٤/١٩ و فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٢٠٢٥/١٢/٣١

الف جنيه مصرى

٦,٩٤٨,٦٧٧

صافى ارباح السنة

يخصم:

أرباح بيع أصول ثابتة محولة الى الإحتياطي الرأسمالي

إحتياطي مخاطر بنكية عام

صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع

(٣٥٨,٢٠)

(٧٠٠,٤)

٦,٩٢٣,٦١٨

٩,١٢٨,٣٧٠

أرباح محتجزة فى أول السنة

٩٥٩

(٣٢,٨٨٤)

١٦,٠٢٠,٠٦٣

يضاف: المحول من احتياطي مخاطر بنكية عام (اصول آلت ملكيتها)

يخصم: ارباح العاملين عن ٢٠٢٤

الاجمالى

يوزع كالتالى:

احتياطي قانونى

توزيع نقدى للمساهمين

حصة العاملين فى الأرباح عن ٢٠٢٥

صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي *

أرباح محتجزة فى اخر السنة

الاجمالى

البند الخامس:-

الموافقة على التعديلات التى تمت على عضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية و كذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة. الموافقة على التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية كما يلى:

١) تعيين السيد/ نديم حبيب غانم - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل ورئيس للجنة المراجعة خلفاً للدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش لانتهاء مدته فى ٢٠٢٥/٩/٧.

٢) استقالة السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبدالله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى فى فبراير ٢٠٢٦

• **عضوية اللجان المنبثقة من المجلس:**

لجنة المراجعة:

• السيد/ نديم حبيب غانم

رئيس

(حل محل د/ عادل رشاد محمد رشاد دانش - الذى انتهت مدته فى ٧ سبتمبر ٢٠٢٥)

عضو

• السيد/ ديديه ريبول

عضو

• السيد/ نيقولاس تافيرنييه

عضو

• السيد/ إيمانويل أريبا

لجنة المخاطر:

• السيد/ ديديه ريبول

• السيد/ جون بيير ترينيل

Crédit Agricole Egypt S.A.E

Ring Road exit to 90th street, 1st right to the touristic area,

P.O. Box: 364 (5th Settlement), New Cairo

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

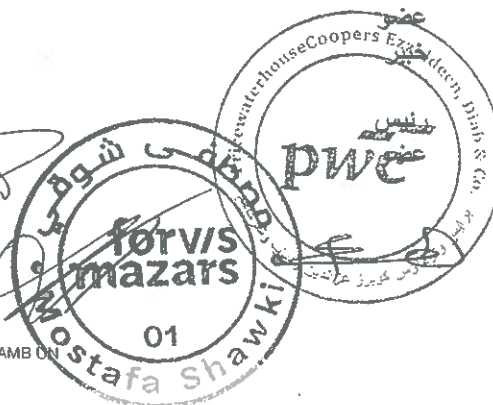
Fax: (+202) 26050124

www.credit-agricole-egypt.com

CAE 200511 Cairo

TLX: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGCX



كريدى اجريكول مصر ش.م.م.
مدخل الدخول إلى المنطقة السياحية،
طريق أركان: (٩-١٠-١١-١٢-١٣) - مجمع الخامس، القاهرة الجديدة
ص.ب: ٣٦٤ (المنطقة الخامسة) - طريق أركان ١١٨٣٥
تليفون: (+٢٠٢) ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥
فاكس: (+٢٠٢) ٢٦٠٥٠١٢٤
www.credit-agricole-egypt.com
CAE 200511 القاهرة

SEC./GENERAL COUNSEL

92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
تلكس: AGRIEGCX
سويت: AGRIEGCX

- السيد/ حاتم المصمودى عضو
- السيد/ فريدريك دى تولدى خبير
- السيد/ ميشيل لو ماسون رئيس
- السيد/ ياسكال ديزاميه عضو
- السيد/ حاتم المصمودى عضو

(حل محل د/ عادل رشاد محمد رشاد دانش - الذى انتهت مدته فى ٧ سبتمبر ٢٠٢٥)

عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقارى):
عن بنك كريدى ايجريكوول مصر:

- السيد/ رافينارايانان كيسافان أيار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
- السيدة/ أمل السعيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة

مستقلين:

- السيد/ هشام جميع - عضو مجلس إدارة - مستقل
- السيد/ محمد عبده حسني مجاهد - عضو مجلس إدارة - مستقل
- السيدة/ سلوى نجيب - عضو مجلس إدارة - مستقل

ملحوظة:

تم توزيع بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥

القرار الخامس :-

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت على عضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية - وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى.

البند السادس:-

إخلاء مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس:-

الموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السابع:-

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

- يتطلب نشاط البنك إجراء عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة و التى تم الإفصاح عنها مع مجموعة (كريدى ايجريكوول) فى حدود مبلغ ١٩٩,٢٠٧,٠٠٠ اجم (مئة وتسعة وسبعون مليوناً و مائتان و سبعة آلاف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى وتكنولوجى بالاضافة الى الاتى:-

- الموافقة على تمديد استحقاق القروض الحالية الممنوحة من كريدى ايجريكوول فرنسا - شركة مساهمة Credit Agricole France - CASA و / أو الحصول على قروض مساندة جديدة تصل إلى ٢٠ مليون دولار أمريكي بناء على متطلبات رأس المال لدعم الأعمال.
- الموافقة على المشاركة فى زيادة رأس مال الشركة المصرية للتمويل العقارى (EHFC) بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري، و/أو منح قرض مساند بمبلغ يصل إلى ١٥٠ مليون جنيه مصري، وذلك لدعم نمو أعمالها بما فى ذلك شركتها التابعة جاست للتمويل الاستهلاكى (Just Finance) يشمل حقوق الملكية والقروض والقروض المساندة، وذلك وفقاً للحد الأقصى استناداً إلى مستويات رأس المال. ويبلغ هذا الحد ٢,٧٨٤ مليون جنيه مصري اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٥ مستويات رأس المال. ويبلغ هذا الحد ٢,٧٨٤ مليون جنيه مصري اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٥.
- لدى البنك معاملات مع الأطراف ذات العلاقة (الشركة المصرية للتمويل العقارى-EHFC ومجموعة كريدى ايجريكوول فرنسا) من خلال النشاط العادى للبنك.

القرار السابع:-

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة ومعاونة فنية مع مجموعة كريدى ايجريكوول وقروض للشركة المصرية للتمويل العقارى. وشركة جاست للتمويل الاستهلاكى كما تقدم.

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to the tourist area,
Plots Nos.: (9-10) - 5th Settlement, New Cairo
P.O. Box: 364 (5th Settlement) - Zip code: 11835
Tel.: (+202) 26050104 / 26050105
Fax: (+202) 25410948
www.ca-egypt.com

SEC/GENERAL COUNCIL
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
SWIFT: AGRIEGCX



كريدى ايجريكوول مصر ش.م.ع.
محل الطريق للدائري الى شارع النسيم، أول من الى المنطقة السياحية،
قطر رقم: (11-12-13) - 5th Settlement، القاهرة الجديدة
ص.ب. 364 (5th Settlement) - كود بري: 11835
هاتف: (+202) 26050104 / 26050105
فاكس: (+202) 25410948
www.ca-egypt.com
CHAIRMAN
تلفون: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سويفت: AGRIEGCX

البند الثامن:-

تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ مثل العام الماضي.

مجلس الإدارة:-

- تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع:
- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٦ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافى) سنوياً. بالإضافة إلى مبلغ ٢٠ ألف جنيه مصري (صافى) مصروفات شهرية.

لجان المراجعة والمخاطر والحوكمة والترشيحات والمكافآت:-

- تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٦
- كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر والانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
- ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- ولقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حصتهم فى أرباح البنك.

القرار الثامن:

- وافقت الجمعية العامة على مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ كما يلى :-
- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٦ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
 - بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافى) سنوياً. بالإضافة إلى مبلغ ٢٠ ألف جنيه مصري (صافى) مصروفات شهرية.

لجان المراجعة والمخاطر والحوكمة والترشيحات والمكافآت:

- دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٦
- كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر والانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
- ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- ولقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حصتهم فى أرباح البنك.

البند التاسع:-

تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

إعادة تعيين:-

١. **FORVIS MAZARS** مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط - كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
 ٢. **PWC** برايس ووتر هاوس كوبرز ويمثلها السيد المحاسب/ محمد رشاد عبده الصواف - كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- على أن تبلغ أتعاب المراجعة ١,٨٧٢,٨٠٠ جم (فقط مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري) غير شاملة الضرائب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية والسنوية للبنك.

القرار التاسع:-

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين:-

١. **FORVIS MAZARS** مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط - كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٢. **PWC** برايس ووتر هاوس كوبرز ويمثلها السيد المحاسب/ محمد رشاد عبده الصواف - كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

أتعاب مراجعة القوائم لكل مكتب ١,٨٧٢,٨٠٠ جم (فقط مليون وثمانمائة واثان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيهاً مصرياً) غير شاملة الضرائب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية والسنوية للبنك.

البند العاشر:-

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار العاشر:-

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بمبلغ ٣٥ مليون جنيهاً مصرياً (خمسة وثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى. وتخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول.

لقد قام السادة المساهمين / محمد السيد نجم وجمال سرجاني محمد بالتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الجمعية العامة ومجلس الإدارة والعاملين علي كافة المجهودات المبذولة علي الرغم من حالة عدم اليقين وتقلبات اسعار الصرف إلا أن البنك أدائه متميز وجيد في كافة قطاعات الأعمال.

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد -- وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري ؛ وله حق التوقيع علي أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الاستثمار والتوقيع علي عقود التعديل وتقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري ؛ فضلاً عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة.

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين وإدارة البنك. وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً من ذات اليوم.

(رئيس الاجتماع)

(فارزي الأصوات)



(سكرتير الاجتماع)



يقر رئيس الاجتماع بمنعوليكه القانونية والقانونية في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين وغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ ويقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون ؛ والنظام الأساسي للشركة ؛ وتعليماته ؛ والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ؛؛؛

(رئيس الاجتماع)

(سكرتير الاجتماع)

رئيس الاجتماع
CHAIRMAN

أمين سر الاجتماع
المستشار القانوني
SEC./GENERAL COUNSEL

جیڑا کھجور -
 کھجور کھجور -



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[illegible]

مدير الإدارة

(ب) بھائی

2000

5/2/07

المحامي
عبدالله
ع-ع 7/8/5
F-158/B-01-09