



EGBANK

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المصري الخليجي

بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦

بالإشارة الى دعوة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك بموجب التفويض الصادر لسيادته من السيد/ رئيس مجلس ادارة البنك والتي وجهت للسادة المساهمين طبقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك، 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 عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة على النحو التالي :

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقرير الممارسات البيئية و المجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٤- النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٥- الموافقة على استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع في توزيعات نقدية للمساهمين.

٦- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

٧- ابرام نمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٨- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

مبدي السيد
محمود محمد

عالم الحاد ك



البنك المصري الخليجي
EO شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الدورمان
س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣ ١٢٦١٢



٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقاً للمادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥.

١٠- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

١١- اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.

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

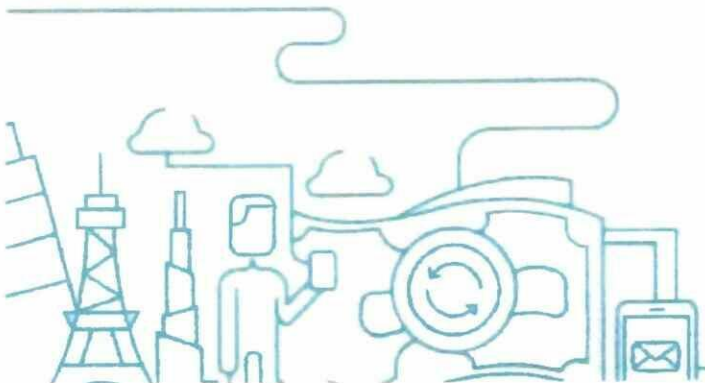
- | | |
|---|---|
| ١- الأستاذ / نضال القاسم عصر | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| ٢- الشركة العربية العقارية يمثلها الأستاذ / جاسم حسن زينل | عضو مجلس إدارة |
| ٣- الأستاذ / احمد فاروق وشاحي | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الأستاذ / وائل فؤاد عيسى جمجوم | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الدكتور /عاصم عبد الحميد الجزار | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الدكتور / شريف محمد فاروق | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٧- الاستاذة / هند محمد ابو الفتوح | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٨- الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر والفولتينج (إيلف) ويمثلها الأستاذ/ محمد عبدالعال محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- شركة MLM Foundation ويمثلها الأستاذ / عمرو محمد توفيق بكير | عضو مجلس الإدارة |

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩ - ٢٥٩٨٤٨ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٨٨٠٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٠



EGBANK

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ محمد أبو القاسم - مكتب يونايتد للمحاسبة والمراجعة (مراقب حسابات أول البنك)، وكذلك الأستاذ / جمعة فرج جمعة - مكتب كريستون ايجيبت (مراقب حسابات ثاني البنك).

وقد افتتح الجلسة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع 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 فارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبي الحسابات وفارزي 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 ٢٧٨,١٨٣,٠٠٠ سهم (فقط مائتان ثمانين وسبعون مليون ومائة ثلاثة وثمانون ألف سهم) من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ٥١٠,١٠٦,٠٦٦ (خمسمائة وعشرة مليون ومائة وستة ألف وستة وستون سهم) أي بنسبة حضور ٥٤,٥٣٪ وقد أثبت ذلك تفصيلاً بسجل حضور المساهمين الخاص بانعقاد الجمعية

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

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وتقرير الممارسات البيئية و المجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

القرار الأول :

وافقت الجمعية بإجمالي الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات
محمود محمد
محمود محمد

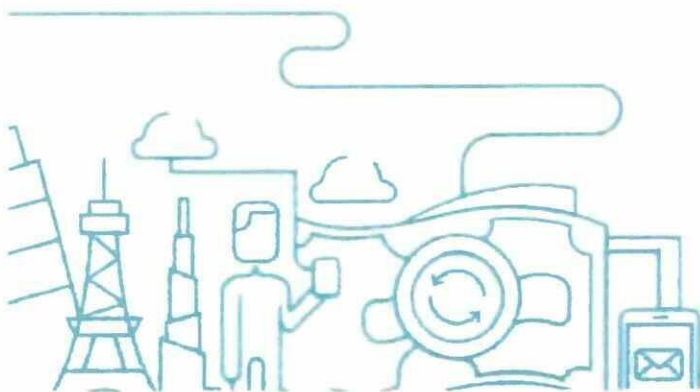
أمين السر

عاصم مصطفى العادلي

محمود محمد محمود



البنك المصري الخليجي
٥٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الفاكس البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ للبريد
س.ب: ٨٨٥٠٢ - ج.ب: ٣٧٤٩٠٠٠٢





ثانياً : التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السادة / مراقبي الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث قام السيد الاستاذ/ محمد أبو القاسم بتلاوة التقرير وأكد 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، وعن ادائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية.

ب. لم يتبين مخالفة البنك - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ - لأي من احكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والذي حل محل القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

ج. ان البنك يمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

القرار الثاني:

" وافقت الجمعية بإجمالي الحضور على التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ "

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

القرار الثالث :

" وافقت الجمعية بإجمالي الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ "

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فاززا أصوات

أمين السر

محمود محمد
محمود محمد

حسام الحادك



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٢





رابعاً: النظر في مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد توصيات البنك المركزي لتدعيم القاعدة الرأسمالية وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد طرق توزيع كل من حصة العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ جنيه مصري	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ جنيه مصري	
٢,٥٥٠,٣٣٢,٤٣٢	٤,٠٨٥,٦٤٩,٤٢٨	صافي ارباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
(١,٣٢٦,٢٢٣)	(٥٣٧,٣٨٨,٨٢٧)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
(١٢,٨٧٨,٨١٢)	(٢٤,١٨١,٥٠٨)	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
٢,٥٣٦,١٢٧,٣٩٧	٣,٥٢٤,٠٧٩,٠٩٣	صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع
٩٢٥,٢٦١,٢٣٦	٢,٠٠٠,٤٥٤,٠٣٠	ارباح محتجزة في اول السنة المالية
٣,٤١١,٣٨٨,٦٣٣	٥,٥٢٤,٥٣٣,١٢٣	إجمالي الرصيد القابل للتوزيع
يوزع كالآتي:		
٢٥,٣٦١,٢٧٤	٣٥,٢٤٠,٧٩١	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي*
٢٥٤,٩٠٠,٦١٩	٣٥٤,٨٢٦,٠٦٠	احتياطي قانوني**
٢٧٥,٢٧٥,٠٠٠	٢٧٥,٢٧٥,٠٠٠	توزيعات المساهمين شريحة أولى (٥% من رأس المال المدفوع) توزيعات نقدية***
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٤,٧٢٥,٠٠٠	توزيعات نقدية***
٢٥٣,٦١٢,٧٣٨	٣٧٠,٦٣٢,٧١٥	حصة العاملين
٧٦,٥٠٩,٩٧٢	١٠٥,٧٢٢,٣٧٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٧٥,٢٧٥,٠٠٠	—	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)
٢,٠٠٠,٤٥٤,٠٣٠	٤,٢٤٨,١١١,١٨٤	ارباح محتجزة في اخر السنة المالية
٣,٤٦١,٣٨٨,٦٣٣	٥,٥٢٤,٥٣٣,١٢٣	الإجمالي

نيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

عبدى السيد

عالم لعايد

محمد محمد



البنك المصري الخليجي
EO شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ للدويمان
س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٩٩٠٠٢





**** يمثل الاحتياطي القانوني نسبة ١٠٪ من صافي ارباح السنة.**

تفويض مجلس الإدارة في طريقة وتوقيت التوزيع لحصة العاملين في الأرباح ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

القرار الخامس:

سائسا : اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية :

٤- موافقة مجلس ادارة البنك المصري الخليجي على ترشيح الاستاذ / عمرو محمد توفيق بكير عضو مجلس ادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠ مايو ٢٠٢٥ وذلك ممثلا عن شركة MLM FOUNDATION حيث صدرت موافقة البنك المركزي على تعيين مديانته في ٢٣ يوليو ٢٠٢٥.

أمين السر

عام لعد

محمود محمد



٥٠ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address

تلفون: ۲۰۹۸۵۹ - ۲۰۹۸۵۸ (۲۰)

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

ملفات: ٨٨٥٠٢ - جريدة ٢٠٠٢ ٣٧٤٩





EG BANK

٥- انتهاء فترة تمثيل الأستاذ /محمد مهران طابع كعضو مجلس ادارة عن شركة مصر للتأمين وفقا للخطاب الصادر من الشركة بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥.

٦- موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٥ على تغيير صفة الأستاذ/ احمد فاروق وشاحي من عضو مجلس ادارة مستقل الي عضو مجلس ادارة ذو خبرة.

٧- موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٥ على تغيير صفة الأستاذ / وائل فؤاد جمجوم من عضو مجلس ادارة مستقل الي عضو مجلس ادارة ذو خبرة.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي:

م	عضو مجلس الإدارة	الممثل	الصفة
١	مجموعة بوخمسين القابضة	الأستاذ/ راند جواد بوخمسين	رئيس مجلس إدارة
٢	الأستاذ/ نضال القاسم عصر	تنفيذي	نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي
٣	الأستاذ/ أحمد فاروق وشاحي	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ذو خبرة
٤	الأستاذ/ وائل عيسى جمجوم	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ذو خبرة
٥	الشركة العربية العقارية	الأستاذ/ جاسم حسن زينل	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	الشركة المصرية لإنتاج ورق اللينر	الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٧	شركة مصر لتأمينات الحياة *	الأستاذة / ابتسام محمود علي	عضو مجلس ادارة
٨	شركة مصر للتأمين **	في انتظار مرشح جديد	عضو مجلس ادارة
٩	الدكتور/ شريف محمد فاروق	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة - مستقل - ذو خبرة
١٠	الأستاذة / هند محمد ابو الفتوح	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل
١١	MLM FOUNDATION	الأستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
١٢	الدكتور / عاصم عبدالحميد الجزار	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل

* رهنًا بموافقة البنك المركزي
** في انتظار مرشح جديد

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

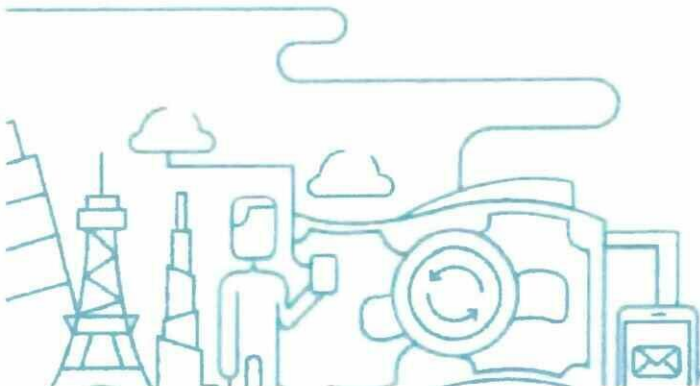
فارزا أصوات

محمد محمد

أمين السر



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٩٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ البورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٢





كما وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الحضور على تفويض السادة / مجلس الادارة في اجراء أي تعيينات لأعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وعلى ان يتم العرض على اول جمعية عامة للتصديق على قرار المجلس بالتعيين - رهناً بموافقة البنك المركزي.

سابعاً : ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على ابراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

ثامناً : تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على الإبقاء على بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ على النحو المعتمد في الجمعية السابقة وعلى النحو التالي :

- بدل انتقال بمبلغ " ١٢٠,٠٠٠ " جنيهاً مصرياً - لعضو مجلس الادارة للجلسة الواحدة.
- بدل حضور بمبلغ " ٣٠,٠٠٠ " جنيهاً مصرياً - لعضو مجلس الادارة للجلسة الواحدة.

و ذلك بخلاف مصروفات السفر للسادة الأعضاء الأجانب.

علماً بأن إجمالي ما تقاضاه أعضاء مجلس الادارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال عن مجالس الإدارات و اللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ هو مبلغ ١٨,٣٤١,٢٣٢ جنيهاً مصرياً.

تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته الف جم ونقير حنوده طبقاً للمادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ :

رئيس الاجتماع

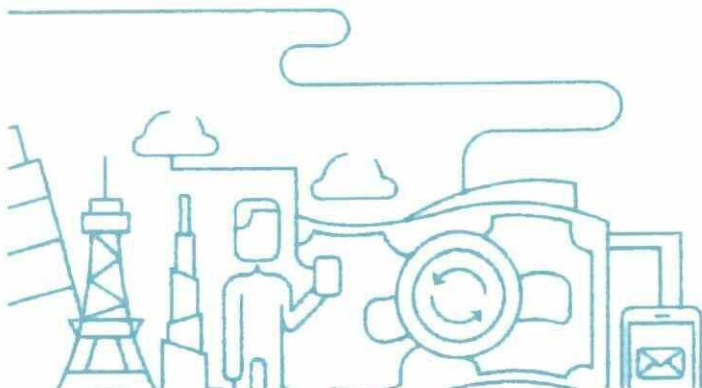
مراقبا الحسابات

فاززا أصوات

أمين السر

محمود السيد

عالم العادك



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الدورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٢



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب. ٥٦ الدور
ب.ب. ٨٨٥٠٢ - جنة ٢ ٣٧٤٩٠٠٢



EGBANK

ب- عقد التأمين على ماكينات الصراف الآلي بمخزن ناسيتا ضد أخطار السطو والحريق والنقل البري وأية أخطار إضافية . (عدد ٢ وثيقة)

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود وله الحق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

ج- عقد مد أجل الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين بمبلغ ٣٥ مليون دولار امريكي لمدة جديدة تنتهي في ٢٠٣٠/٠٥/١٢

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

د- عقد ربط الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين بمبلغ ١٠ مليون دولار امريكي تنتهي في ٢٠٣٠/١١/٣٠

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

هـ- عقد الوديعة المساندة من شركة مصر للتأمين بمبلغ ٣٠ مليون دولار امريكي لمدة جديدة تنتهي في ٢٠٣١/٠١/١٢

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

و- تفويض مجلس الادارة في إبرام عقد وديعة مساندة مع شركة مصر للتأمين بمبلغ ٤٠ مليون دولار او مايعادلها بالجنية المصري

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

و- عقد بيع سيارة ميتسوبيشي كاتر رقم د س ٧٦١٦ الموثق برقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٥ لصالح شركة مصر للتأمين

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٢- عقود مبرمة مع شركة مصر للتأمينات الحياة (اطراف مرتبطة):

أ- عقد وثيقة التأمين الجماعي على حياة السادة العاملين بالبنك Life Insurance.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



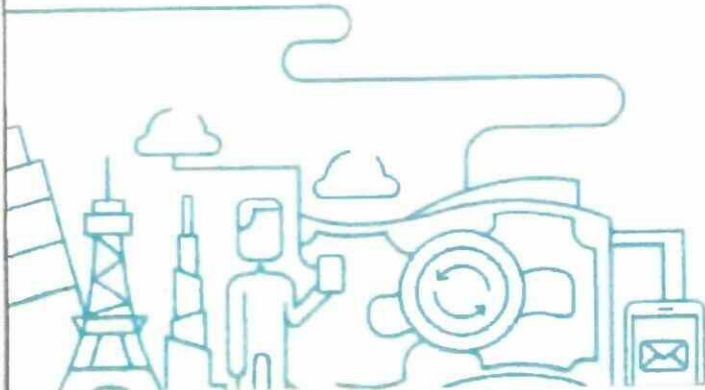
البنك المصري الخليجي

٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address

تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٢)

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ب: ٨٨٥٠٢ - ج.ب: ٣٧٤٩٠٠٢





ب- عقد تكوين اموال جماعي مرتبط بوحدة استثمارية خاص بالسادة العاملين بالبنك المصري الخليجي .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

ج- عقد التأمين الطبي علي حياة العاملين بالبنك، واسرهم مع شركة مصر لتأمينات الحياة والتي أحالت كافة التزاماتها بموجب هذا العقد الي شركة Nextcare:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

د- عقد مد اجل الوديعة الممسدة بقيمة 20 مليون دولار امريكي تنتهي في ١٤ مايو ٢٠٣٠:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

هـ- عقد التأمين الجماعي على محفظة القروض والبطاقات الائتمانية للمساهة العملاء والعاملين المقترضين من البنك والحاصلين على بطاقات ائتمانية ويتم تجديد التعاقد سنويا في شهر مايو:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

و- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقد وديعة مساندة مع شركة مصر لتأمينات الحياة بمبلغ ٣ مليار جنيه مصري :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

3- عقد سنوي لتقديم خدمات لشركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحين استكمال الهيكل الإداري لها:

القرار:

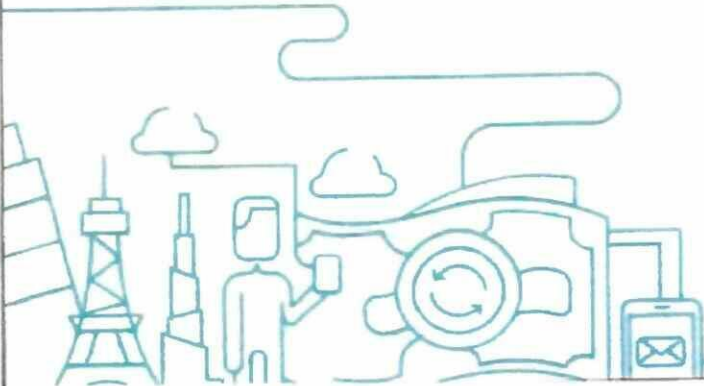
وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

نيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فاززا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٢ - ٨٨٥ - جيزة ٣ ٣٧٤٩٠٠٢



٤ - تجديد عقد استخدام مساحة بمبنى ١٣١ المملوك لمصرفنا لشركة ايجيبتيان جلف القابضة للاستثمارات المالية كمقر اداري لمزاولة نشاطها بمقابل رمزي:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٥ - عقد إيجار الدور الأول بمبنى الجيزة والمؤرخ ٢٠٢٥/٧/٩ لصالح شركة / ايجيبتيان جلف القابضة للاستثمارات المالية :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

٦ - عقد بيع الدور الأول بمبنى الجيزة والمؤرخ ٢٠٢٥/١١/٩ لصالح شركة / ايجيبتيان جلف القابضة للاستثمارات المالية:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٧ - عقد شراء سيارة ماركه تويوتا جرانفيا موديل ٢٠٢٥ المحرر بين البنك المصري (مشتري) وبين شركة ايجيبتيان جلف للاستشارات المالية (بائع) :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

٨ - عقد تقديم خدمات مالية واعداد دراسة جدوى - شركة ايجيبتيان جلف للاستشارات المالية :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

٩ - حصول شركة ايجيبتيان جلف القابضة للاستثمارات المالية على حد معاملات بمبلغ ١٥٠ مليون جنيها من البنك المصري الخليجي متضمنا جاري مساهمين يطبق عليه فائدة سعر الإقراض لليلة الواحدة المعطن من البنك المركزي مضافا اليه هامش يقدر ب ١٪ :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

رئيس الاجتماع

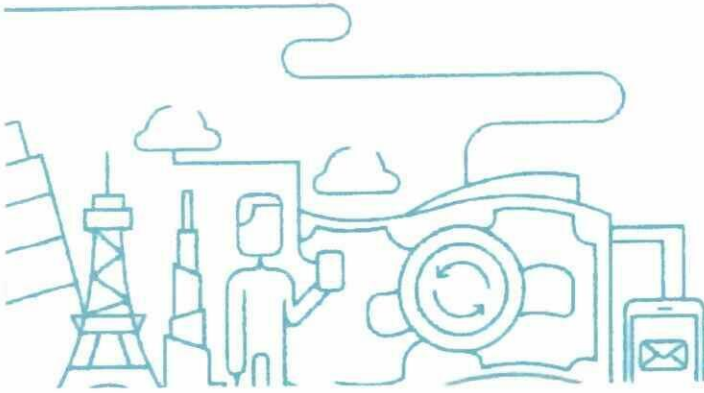
مراقبا الحسابات

فلزا أصوات

أمين السر

عبد السلام
محمد محمد

عالم لمارك



البنك المصري الخليجي
E0 شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
لليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٢٧٤٩٠٠



١٠ - عقد تمويل شركة شهري للتمويل الاستهلاكي فايننشال تكنولوجيز سابقاً:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد تمويل شركة شهري للتمويل الاستهلاكي فايننشال تكنولوجيز سابقاً وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

١١ - عقد تمويل شركة شاري للتمويل متناهي الصغر:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد شركة شاري للتمويل متناهي الصغر وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

١٢ - عقد تمويل شركة اور للتاجير التمويلي والتخصيم:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد شركة اور للتاجير التمويلي والتخصيم وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

١٣ - عقد تمويل شركة اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد شركة اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

١٤ - عقد تمويل شركة اور للتمويل الاستهلاكي:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد شركة اور للتمويل الاستهلاكي وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن..

١٥ - عقد تمويل ذات صلة الشركة العربية للتنمية العقارية (اركو):
القرار:

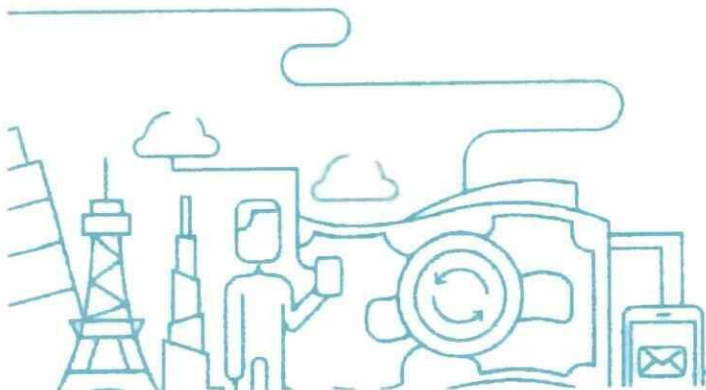
وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد تمويل ذات صلة الشركة العربية للتنمية العقارية (اركو) وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٠



EG BANK

١٦. عقد تقديم خدمات تكنولوجياية شركة IT FUSION:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد تقديم خدمات تكنولوجياية شركة IT FUSION وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

١٧. عقد تمويل شركة فيرست ديزاين :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد تمويل شركة فيرست ديزاين وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

١٨. عقد تسهيل انتمائي شركة المقاولون العرب عثمان احمد عثمان:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

١٩. عقد شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية (امر إسناد) :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٢٠. جميع عقود المعاوضة المبرمة مع المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين بالبنك والمجموعات المرتبطة بهم:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٢١. عقد بيع سيارة مرسيدس V250 موديل ٢٠٢٠ المملوكة للبنك بالامر المباشر:

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٢٢. عقد بيع السيارات المتقادمة المملوكة للبنك (عدد ١٤ سيارة) للموظفين بالبنك :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ اللوزين
س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٠





٢٣ - موافقة مجلس الإدارة على إبرام عقد معاوضة لبيع دور الميزانين بمقر الجيزة للشركات التابعة للبنك:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٢٤ - إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة بما يحقق صالح البنك:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

٢٥ - عقد بيع فرع مبنى القرية الذكية الى شركة أور كابيتال والمزمع إبرامه خلال العام الحالي:
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على عقد المعاوضة وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المختصة ذات الصلة بهذا الشأن.

وبذلك وافقت الجمعية العامة العادية بأجمالي الحضور على جميع عقود المعاوضة المبرمة مع المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين بالبنك والمجموعات المرتبطة بهم ، وفوضت مجلس الإدارة في إبرام تلك العقود ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها بهذا الشأن كما فوضت مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والأطراف المرتبطة وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦ بما يحقق صالح البنك ولهم حق في تفويض اللجان المنبثقة منها بهذا الشأن ، وتعرض على أول جمعية عمومية لاحقة .

بالإشارة الى صدور قانون 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والتي قد ينتج عنه تعاقبات مع أعضاء مجلس الإدارة لما جاء بنص المادة 123 علي ما يلي:

- 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.

رئيس الاجتماع

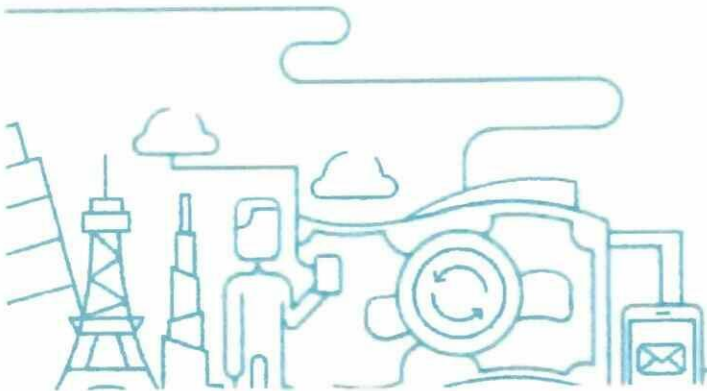
مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

ممدى السيد
محمود محمد

أمين السر

عالم الحاد



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ للتويمان
س.ب: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ ٣٧٤٩٠٠٠



EG BANK

• وقد تم مراعاة كافة البيانات الوارد ذكرها بالمواد رقم (219 و220 و221 و224) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 1981

• وقد تم احاطة الجمعية العامة العادية بان البنك يتعامل في باقي المعاملات المصرفية مع الاطراف المرتبطة بالإيداع والاقرض او شراء بضائع ان وجد بمبدأ ARMS length transactions وذلك لتسيير اعمال البنك وكذا في سبيل تحقيق الاغراض الموضحة بغرض البنك المنصوص عليه بالسجل التجاري والنظام الاساسي مع عدم الاخلال بالعرض على الجمعية العامة العادية كما قررت الجمعية العامة العادية 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 عيده 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 الشهر العقاري والهيئة 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.

وفى نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية السيد الأستاذ / راند جواد بوخمسين – بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن أعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، 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 ٣١ مارس ٢٠٢٦

إقرار

أقر أنا / راند جواد بوخمسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتبديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا أصوات

مجدى السيد على سلام

محمود محمد

أمين السر

عالم لبادك



البنك المصري الخليجي
٤٥ شارع التسعين الشمالي - مبنى The Address
تليفون: ٢٥٩٨٤٩٠٠ - ٢٥٩٨٤٨٠٠ (٠٢)
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠