

Public



Date: 6/4/2026

Egyptian Exchange
Disclosure department,

Kind greetings,

Kindly find attached 17th March 2026 Ordinary General
Assembly meeting minutes, ratified by GAFI.

Best regards,

Marwa Samir Shahin
BOD Secretary and Investors Relations Officer
SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد...

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ
٢٠٢٦/٣/١٧ موثقا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

مروه سمير شاهين
أمين سر مجلس الإدارة ومسئول علاقات المستثمرين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٣/١٧ الساعة التاسعة صباحاً

بمقر المركز الرئيس للبنك الكائن في ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة

اجتمعت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٧ في تمام الساعه التاسعة صباحاً بقاعة إجتماعات المركز الرئيسى للبنك الكائن في ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة، وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي الأهرام والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٩ كإخطار أول، وجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ كإخطار ثانى.

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٦/٢/١٩ إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، والسادة/ مراقبي حسابات البنك وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وإلى البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه.
- ثانياً: تقرير السادة / مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ثالثاً: اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- رابعاً: اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.
- خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- سادساً: التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة
- سابعاً: النظر في مصروفات الإنشغال وبدلات الحضور للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- ثامناً: تجديد وتعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- تاسعاً: الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة



وقد حضر الاجتماع السادة/ المساهمين التالي أسماءهم:

- | | |
|--|--|
| ممثلًا للمصرف العربي الدولي | (١) السيد الأستاذ/ علاء عباس حليم سرور |
| ممثلًا لشركة مصر للتأمين | (٢) السيد الأستاذ/ احمد حسن عبدالعظيم |
| ممثلة لشركة مصر لتأمينات الحياة | (٣) السيدة الأستاذة/ إبتسام محمود علي |
| ممثلًا لشركة المقاولون العرب للاستثمارات | (٤) السيد الأستاذ / سامي فهمي هلال |
| بالأصالة عن نفسه | (٥) السيد الأستاذ/ جمال فرجاني محمد بكر |
| بالأصالة عن نفسه | (٦) السيد الأستاذ/ كرم عبدالعزيز محمد فوده |
| بالأصالة عن نفسه | (٧) السيد الأستاذ/ صلاح الدين عبدالسلام |
| بالأصالة عن نفسه | (٨) السيد الأستاذ/ سيد محمد عبدالكريم |
| بالأصالة عن نفسه | (٩) السيد الأستاذ/ ياسين احمد محمد ابراهيم |

وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٨٩,٨٨% من رأس مال البنك وبهذا تكون قد إستوفيت أحكام المادة رقم ٤٥ من النظام الأساسي الخاص بالبنك والتي تقضي بأن يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان ثلث رأس مال البنك على الأقل ممثلاً فيها.

وقد رأس الجلسة:

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

١. السيد الأستاذ / فهمي كمال فهمي حنا

وقد حضر السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

٢. الأستاذ/ أفضل نجيب – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
٣. الدكتورة/ هاله حلمي السعيد يونس
٤. الأستاذ/ خالد جميل هلال عمر
٥. الأستاذ/ احمد نعيم بدر
٦. الأستاذ/ محمد مهران طيغ احمد
٧. الأستاذ/ حاتم سعيد احمد البني
٨. الدكتور/ احمد عبدالسلام عبدالعزيز
٩. الدكتور/ محمد أنسي البشومي محمد
١٠. المهندس/ السيد عبدالخالق فرج الورير

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ المحاسب/ احمد ابراهيم احمد يوسف مفوضا عن الأستاذ المحاسب سامي عبدالحفيظ احمد ابراهيم من مكتب حازم حسن وشركاه KPMG مراقب حسابات البنك.
- الأستاذ المحاسب/ياسر طلعت الطوخي مفوضا عن الأستاذ المحاسب/ جمعة فرج جمعة من مكتب تامر نبراوي و شركاه KRESTON EGYPT مراقب حسابات البنك

- وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس إختيار سكرتيراً للجلسة وإثنين فارزي أصوات، وتم إختيار السيدة الأستاذة/ مروه سمير شاهين سكرتيراً للجلسة، وإختيار كلاً من الأستاذ/ عصام فوزي محمود والأستاذ/ محمد مختار - فارزي أصوات، وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم، ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٨٩,٨٨% وأعلننا صحتها وقانونيتها.
- وبناءً على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجلسة صحة الإنعقاد وقانونيته وإفتتح سيادته الجلسة مرحبا بالسادة الحضور، ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية حيث تم مناقشته وأسفرت المناقشة عن القرارات التالية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين وذلك على النحو التالي:

أولاً: إستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١، وعرض الأستاذ/ أفضل نجيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نبذه عن التقرير وأنشطة البنك خلال عام ٢٠٢٥. كما استعرضت الجمعية تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه، والذين عبروا عن تقديرهم للجهد المبذول والتطور الملحوظ في أعمال مصرفنا، مع عدم إعتراضهم على أى بند من بنود التقرير.

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه.

ثانياً: إستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث أوضح السادة/ مراقبي الحسابات بأن تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية قد أصدر برأى نظيف ولا توجد أى تحفظات.

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثالثاً: إستعرضت الجمعية العامة العادية القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



Signature

مراقب الحسابات

KRESTON EGYPT
 تيمر نيراوي وشركاه
 Société Arabe Internationale de Banque S.A.E
 56 Garnat El-Dowl El-Arabia St. Mohandseen - Giza
 P.O. Box : 54 Cairo Hotline : 16668
 www.saib.com.eg

KPMG
 محاسبين
 محاسبون قانونيون ومستشارون



بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ش.م.م
 ٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
 ص. ب : ٥٤ القاهرة مركز الإتصال : ١٦٦٦٨

رابعاً:

استعرضت الجمعية العامة العادية قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع على القائمة التالية لتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لما قرره مجلس الإدارة .

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٣٤,٣٢٢,٩١٠	٣٠,١٠٨,٣٧٢	صافي أرباح السنة
يضاف/ (يخصم):		
--	(٣٠٤,٨٩٠)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للإحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
٤,٦٦٩	٢٧٠	بنود محولة الى الأرباح المحتجزة
٣٤,٣٢٧,٥٧٩	٢٩,٨٠٣,٧٥٢	صافي أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع
يضاف/ (يخصم):		
١٨,٤٨٤,٣٧٨	٢٣,٦٣٣,٨٠٧	أرباح محتجزة في أول السنة المالية
٥٢,٨١١,٩٥٧	٥٣,٤٣٧,٥٥٩	الإجمالي
يوزع كالتالي:		
٣,٤٣٢,٢٩١	٢,٩٨٠,٣٤٨	إحتياطي قانوني
١٧,١٦١,٤٥٥	٩,٩٣٠,٧٥٠	توزيعات المساهمين (نقدية)
٧,١٥٠,٠٠٠	٤,٤٧٠,٥٦٣	حصة العاملين
١,٠٩١,١٢٨	٧٢٩,١٧٨	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٤٣,٢٧٦	٢٩٨,٠٣٨	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
٢٣,٦٣٣,٨٠٧	٣٥,٠٢٨,٦٨٢	أرباح محتجزة في آخر السنة المالية
٥٢,٨١١,٩٥٧	٥٣,٤٣٧,٥٥٩	الإجمالي

وقد فوضت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة الحاضرين والممثلين بالإجتماع كلا من السيد الأستاذ/ أفضل السيد نجيب عطا الله – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والسيد الأستاذ/ فهمي كمال فهمي حنا- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ومن يفوضهما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية أمام جميع الجهات المختصة فيما يخص إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ بند توزيع الأرباح النقدية على السادة مساهمي مصرفنا بقيمة ٩,٩٣٠,٧٥٠ دولار أمريكي، وتوزع على السادة المساهمين كلا بقدر حصته في رأس المال المدفوع بحيث يكون نصيب السهم الواحد في توزيعات الأرباح المدفوعة نقداً ٠,٣٠ دولار أمريكي (ثلاثون سنتاً) للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الشاغلين لمنصب أعضاء ورئيس المجلس خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سادساً: التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ آخر إجتماع جمعية عادية، وهي كالتالي:

- تعيين الأستاذ / محمد مهران طابع احمد عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة مصرفنا ممثلاً لشركة مصر للتأمين بدلا من الأستاذ/ عمر عبد الحميد ابراهيم جوده.
- خروج الأستاذة/ مي عبد الحميد احمد السيد من المجلس – عضو من ذوي الخبرة غير تنفيذي مستقل- لإنهاء مدة العضوية.

سابعاً: النظر في مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على إستمرار مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة المراجعة – لجنة المخاطر – لجنة المكافآت والمرتبات – لجنة الحوكمة وترشيحات) كما هي عليه وبياناتها على النحو التالي:

- مصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٥٠٠ دولار أمريكي (أربعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي) بالإضافة إلى بدل حضور الجلسات بمبلغ ١٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للجلسة الواحدة.
- مصروفات إنتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (مراجعة – مخاطر – مكافآت ومرتبات – حوكمة وترشيحات) بمبلغ ٢٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ألفان دولار أمريكي) للجلسة الواحدة.

ثامناً: تجديد وتعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تجديد وتعيين وأتعاب السادة مراقبي حسابات البنك للعام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وذلك على النحو التالي:

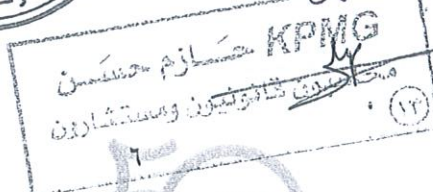
١. الأستاذ المحاسب/ احمد عبدالعزيز حلمي عبدالرحمن من مكتب/ حازم حسن KPMG وذلك نظير أتعاب قدرها ٣,٥٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري) بالإضافة إلى مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي) تسدد بالمعادل بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في وقت الصرف غير شاملة ضريبة القيمة المضافة نظير مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ومراجعة ترجمة القوائم المالية باللغة الانجليزية والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

٢. الأستاذ المحاسب/ جمعة فرج جمعة من مكتب / تامر نبراوي وشركاه KRESTON EGYPT وذلك نظير أتعاب قدرها ٢,٤٢٠,٠٠٠ جم (فقط إثنان مليون وأربعمائة وعشرون ألف جنيه مصري) بالإضافة إلى مبلغ ٢٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) تسدد بالمعادل بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في وقت الصرف غير شاملة ضريبة القيمة المضافة نظير مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ومراجعة ترجمة القوائم المالية باللغة الانجليزية والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لصندوق العاملين بالبنك للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

تاسعاً: الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات للعام المالي ٢٠٢٦ تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة، على ألا يزيد إجمالي التبرعات خلال العام عن مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط واحد مليون دولار أمريكي).

Handwritten signature



وقد فوضت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع كلا من السيد الأستاذ/ أفضل السيد نجيب عطالله - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، والسيد الأستاذ/ فهمي كمال حنا - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك منفردين أو مجتمعين في الموافقة على إتخاذ أي إجراءات و/ أو تعديلات لازمة لإعتماد هذا المحضر من الجهات الإدارية المختصة، كما فوضت الجمعية العامة كلا من الأستاذ/ عبدالرحمن محمود سليمان أحمد، والأستاذ/ عرفة فارس رفاعي حسن، مجتمعين أو منفردين في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من كافة الجهات والهيئات الحكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري.

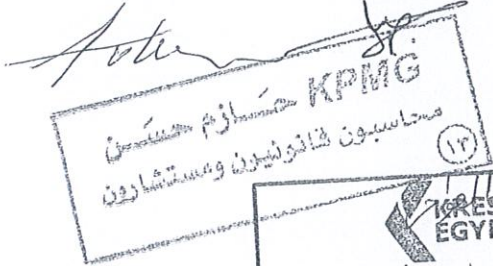
وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس الإجتماع

مراقبي الحسابات

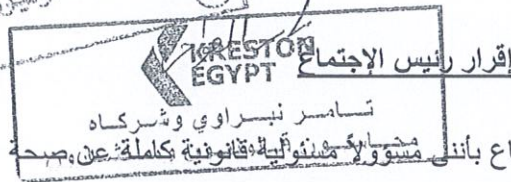
فارزى الاصوات

سكرتير الإجتماع



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.



أقر أنا/ فهمي كمال فهمي حنا بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسؤولاً مسؤولية قانونية بكلمة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر البنك، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

رئيس الإجتماع





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة لهذه الهيئة 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 مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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 : مع حلالة قوامت مع الشيخ (صالح) و (عبدالله) عدد قوائم ١٥٩ لرقعة (١٩٨).



المحامي

29/11/2020

F-ISS/B-01-09