

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
٢٦ مارس ٢٠٢٦

البند رقم (١)

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (٢)

تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة بشأن الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وصادقت الجمعية العامة على التأكد المستقل لمراقبي الحسابات على التزام البنوك بقواعد حوكمة الشركات.

البند رقم (٣)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (٤)

القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



البند رقم (٥)

حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في وضع وإعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالمصرف للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ووافقت الجمعية العامة على صرف كوبون نقدي بواقع ٠,٧٥ جم لكل سهم وذلك بقيمة إجمالية ٨٢٥ مليون جم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية.

كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للقواعد التي تم اعتمادها في الجمعية العامة العادية.

البند رقم (٦)

صرف دفعة مقدماً من حصة العاملين في الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة على صرف دفعة مقدمة من حصة العاملين في الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المنعقدة في ٢٠٢٥/٣/٢٧ والبالغة ٨٨,١٢١,٦٠٩,٠٩ جنيه مصري.

البند رقم (٧)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة في ٢٠٢٥/٣/٢٧.

وافقت الجمعية العامة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة:

(١) انضمام السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم الى مجلس إدارة المصرف:

- السيدة/رنا احمد ممدوح بدوى - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلاً من السيد/عمرو محمد توفيق مصطفى بكير - عضو مجلس إدارة المصرف غير التنفيذي - ممثلين عن البنك المركزي المصري.

(٢) تعيين السيد /طارق السيد هاشم فايد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بدلاً من السيد / أشرف عبد الفتاح طاهر القاضي- من ذوى الخبرة.



البند رقم (٨)

إبراء ذمة السيد/رئيس مجلس الإدارة السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السيد/رئيس مجلس الإدارة والسيدات و السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء مسئوليتهم و ذمتهم عن كل ما يتعلق بأعمالهم وإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (٩)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٦-٢٠٢٩).

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على كتاب السيد/نائب المحافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦ تحت رقم ١١٨ حيث إنتهى رأى البنك المركزي المصري الى الموافقة من حيث المبدأ- على السادة الآتى أسماؤهم:

أولاً: تشكيل مجلس الإدارة

- | | |
|---|--|
| الرئيس التنفيذي – من ذوى الخبرة | (١) الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد |
| – تنفيذي- من ذوى الخبرة | (٢) الأستاذ / عمرو أحمد حماد عبد الرحمن إبراهيم نصير |
| عضو غير تنفيذي ممثل عن البنك المركزي المصري | (٣) المستشار/محمد حسام احمد على عبد الرحيم |
| عضو غير تنفيذي ممثل عن البنك المركزي المصري | (٤) الأستاذة / زكية محسن حسن محمد |
| عضو غير تنفيذي ممثل عن البنك المركزي المصري | (٥) الأستاذة / رنا أحمد ممدوح حسن بدوى |
| عضو غير تنفيذي ممثل عن البنك المركزي المصري | (٦) الأستاذ / شريف لقمان محمد حلمى عيد |
| عضو غير تنفيذي ممثل عن البنك المركزي المصري | (٧) الأستاذ / محمد يحيى أحمد محمود حسن |
| عضو غير تنفيذي ممثل عن البنك المركزي المصري | (٨) الأستاذ/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا |
| عضو غير تنفيذي مستقل - | (٩) الأستاذ / يحيى كامل محمد يوسف |
| عضو غير تنفيذي مستقل - | (١٠) الدكتور/ محمود محمد صفوت محمود محيى الدين |
| عضو غير تنفيذي مستقل - | (١١) الأستاذة / مروة محمد كمال الدين محمد عباس |
| عضو غير تنفيذي مستقل - | |

ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تجديد التفويض بالاختصاصات المتعلقة بحق البيع والرهن للسيد/رئيس المجلس و السيد/الرئيس التنفيذي وفقاً لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



Ga.22

تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢٦.

وافقت الجمعية العامة على زيادة بدلات السيدات و السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢٦ بواقع ثلاثون ألف جنيه مصري لعضو مجلس الإدارة عن كل جلسة لمجلس الإدارة وعشرون ألف جنيه مصري عن كل اجتماع عن اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

البند (١١)

التجديد للسادة مراقبي حسابات المصرف و تحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة على أتعاب مكتب حازم حسن KPMG لتقديم بعض الخدمات عن عام ٢٠٢٥ و ايضاً التعاقد مع مكاتب المراجعة الخارجية لتقديم خدماتهم و التجديد للسادة مراقبي حسابات المصرف وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

أولاً: أتعاب مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات المصرف عن أعمال تقرير مراجعة نشاط البنك للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي والتي تبلغ ١٥٠ ألف جنيه مصري غير شامل للضريبة وذلك لإصدار التقارير عن الفترات (يونيو / سبتمبر /ديسمبر) ٢٠٢٥.

ثانياً: تعيين مكتب حازم حسن KPMG كمستشار ضريبي للمصرف المتحد، بداية من عام ٢٠٢٦، بأتعاب إجمالية مقدرة بمبلغ ٣٦ ألف دولار امريكي ، هذا بخلاف ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠٪ من قيمة الخدمة المقدمة على ان يتم السداد بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد في تاريخ السداد.

ثالثاً: تعيين مكتب جراند ثورنتون - صالح ورسوم وعبد العزيز لتقديم خدمة استرداد فروق الضريبة المسددة عن الجهات غير المقيمة في مصر، بنسبة ١٠٪ من المبالغ المستردة. هذا بخلاف ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠٪ من قيمة الخدمة المقدمة.

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين السادة /مكتب حازم حسن وشركاه - كمراقب حسابات المصرف للعام المالي ٢٠٢٦ بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات كما وافقت الجمعية العامة على مقترح بتحديد أتعابهم السنوية غير متضمنة الضرائب- على النحو التالي؛



أولاً: أتعاب بالجنيه مصري، للسادة/مكتب حازم حسن وشركاه KPMG قدرها ٥,٦٤٣,٧٥٠ جنيه مصري و للسادة الجهاز المركزي للمحاسبات قدرها ٣,١٠٢,٥٠٠ جنيه مصري .

ثانياً: أتعاب بالدولار الأمريكي على أن يتم السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف في تاريخ السداد وذلك عن تقديم أعمال تقييم نظام الرقابة الداخلية COSO للسادة مكتب حازم حسن KPMG والجهاز المركزي للمحاسبات قدرها ٩٣,٥٠٠ دولار امريكي لكل منهما.

البند (١٢)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.

وافقت الجمعية العامة العادية على التبرعات خلال العام ٢٠٢٥ و البالغة ٣٩,٧١١,٩٤٢ جنيه مصري، و التي تم التأثير بها على قائمة الدخل للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك في ضوء قرار رقم ١٢ الجمعية العامة العادية للمصرف المتحد للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١، و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز ألف جنيه مصري طبقاً لنصوص و أحكام المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند (١٣)

العقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على العقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة إعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ قرار رقم ١٢.

وافقت الجمعية العامة على عقود المعاوضة المتنوعة مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ ومنها - عقود تأجير تمويل - وقروض وسلفيات ممنوحة بمبلغ ٥٣٦,٨ مليون جنيه مصري.

وافقت الجمعية العامة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة لإبرام عقود المعاوضة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حده إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية المادة رقم ٢١٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

