

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

١ يوليو ٢٠١٣

القرار الأول

زيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطي العام

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطي العام وتوزيع الأسهم الناتجة عن تلك الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل سهمين. ونظراً لوجود رصيد كاف من الاحتياطي العام بواقع ٣,٢٥٠,٥٤٦,٠٣٤ جنيه مصري بنهاية مارس ٢٠١٣ مما يتيح للبنك توزيع تلك الأسهم، حيث سيصبح رصيد الاحتياطي العام بعد التوزيع ٢٤٩,٧٣٤,١٣٤ جنيه مصري، فقد أقرت الجمعية العامة ما يلي:

(١) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦,٠٠١,٦٢٣,٧٩٠ جنيه مصري إلى ٩,٠٠٢,٤٣٥,٦٩٠ جنيه مصري بتحويل جزء من الاحتياطي العام إلى أسهم.

(٢) توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن هذه الزيادة وعددها ٣٠٠,٠٨١,١٩٠ سهم (ثلاثمائة مليون وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعون سهم) على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل سهمين بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ الكمية، ويتم التوزيع بعد استيفاء كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ تلك الزيادة.

(٣) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو وكيله في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة.

تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١ يوليو ٢٠١٣

القرار الثاني

إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية

وفقاً للمادة (٢٠) من النظام الأساسي للبنك، أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية في ١٤ مارس ٢٠١٣. وتتمثل التغييرات في تعيين السادة الأعضاء الأتي أسماؤهم وذلك بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري

(١) تعيين السيد الأستاذ/ جافيد أحمد ميزرا عضواً منتدباً من مجلس الإدارة اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠١٣ ليتولى مسؤولية الإشراف على قطاع التجزئة المصرفية والفروع، وقطاع العمليات، والإدارة المالية، وتكنولوجيا المعلومات. حصل السيد/ ميزرا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا عام ١٩٩٨. ويتمتع سيادته بخبرة طويلة ومتنوعة في مجال العمل المصرفي تصل لحوالي ٣٠ عاماً شملت العديد من المؤسسات العالمية مثل سيتي كورب وبنك ABN AMRO. وقد تقلد سيادته العديد من المناصب قبل التحاقه بالبنك التجاري الدولي في يناير ٢٠٠٨ ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات "COO" ثم مستشاراً لمجلس الإدارة في يناير ٢٠١٠.

(٢) تعيين الأستاذ الدكتور/ شريف حسين كامل عضواً غير تنفيذياً بصفته الشخصية اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠١٣. ويشغل سيادته حالياً منصب عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك منذ سبتمبر ٢٠٠٩، كما ويعمل أستاذاً في إدارة نظم المعلومات. ويتمتع سيادته بخبرة طويلة ومتنوعة في مجالات عديدة منها إدارة نظم المعلومات وتنمية الموارد البشرية والكوادر التنفيذية وبناء وتطوير المؤسسات. حصل سيادته على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن ١٩٩٤.

(٣) تعيين السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم عضواً غير تنفيذياً بصفته الشخصية اعتباراً من أول يونيه ٢٠١٣. ويشغل سيادته منصب الشريك المنتدب لزكي هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية. ويتمتع السيد/ ياسر بخبرة طويلة في مجال الاستشارات القانونية خاصة فيما يتعلق بتأسيس وأنظمة الشركات، وسوق المال، وصفقات الدمج والاستحواذ. وقد شارك في العديد من عمليات هيكلة وتأسيس الشركات الأجنبية والمحلية وتقديم الخدمات الاستشارية لها. كما وساهم في إعداد الأطر القانونية لجميع عمليات الطرح العامة التي تمت من خلال البورصة المصرية خلال السبع السنوات الأخيرة.

تابع ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
١ يوليو ٢٠١٣

وعليه، فإن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة هو على النحو التالي:

- السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ/ جافيد أحمد ميرزا - عضواً منتدباً

والسادة الأعضاء غير التنفيذيين:

- الأستاذ الدكتور/ وليم مسيحه ميخائيل
- السيد المستشار/ محمود محمد فهمي
- الأستاذة الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
- الأستاذ الدكتور/ مدحت حساني
- السيد الأستاذ/ دانيال بول فيلتشر
- السيد الأستاذ/ عصام الدين محمد الوكيل
- الأستاذ الدكتور/ شريف حسين كامل
- السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم