



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٤/٧/٣

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣ وذلك بمقر فندق هيلان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة برئاسة السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية.

وبحضور كل من:

أولاً: المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	الأستاذة/ هبة محمد حمدي
٢	عن بنك مصر	الأستاذة/ هبة خطاب
٣	عن البنك الأهلي المصري	الأستاذ/ وليد محمد جمال الدين

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	رئيس مجلس الإدارة	
٢ الأستاذ/ محمد محمد محمد أبو السعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي
٣ الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	عضو مجلس إدارة "تنفيذي"	عضو تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك
٤ الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٥ الدكتور / أحمد جاد جابر رضوان كمال	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦ الدكتورة / منال عبد العزيز - فتح الله سليمان	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٧ الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٨ الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب	عضو مجلس الإدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٩ الأستاذ/ عبد العزيز السيد حسن حسويه	عضو مجلس الإدارة	عضو عن مساهمي القطاع الخاص
١٠ الدكتور/ أحمد سمير الصياد	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص
١١ الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس الإدارة	عضو متخصص

* واعتذرت الأستاذة / نهال توفيق عبد السلام زكي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي عن الحضور.

أحمد محمد جلال
خالد مصطفى إبراهيم
عز الدين
محمد حامد





ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	جهة الحضور	اسم ممثل الجهة
١	ممثل البنك المركزي المصري	لم يحضر
٢	ممثل الهيئة العامة للاستثمار	لم يحضر
٣	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر

رابعاً: مراقباً حسابات البنك حضر كل من:

١	السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	مراقب حسابات البنك الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	السيد الأستاذ/ هشام حافظ حماد والسيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي بالتفويض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)	مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

أولاً: الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك كلاً من:

- الأستاذة / معنية فتحي أحمد - رئيس قطاع
- الأستاذة / سلوى حامد دويدار - رئيس قطاع
- الأستاذة / إناس عبد الله الشريف - رئيس قطاع
- الأستاذة / علا سيد علي السيد - رئيس قطاع
- الأستاذة / أميمة محمود عبد الحليم - وكيل وزارة

ثانياً: عن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء كلاً من:

- الأستاذة / حنان كمال الدين حسن زيادة - قائم بأعمال وكيل الجهاز المركزي
- الأستاذة / تيسير محمد اسماعيل - رئيس قطاع
- الأستاذة / إناس حنان علي خاتون - مدير عام
- الأستاذة / سمر سيد الجندبى - مزارع أول

- حيث افتتح السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع واقترح سيادته تعيين كل من:

أميناً لسر الجمعية العامة غير العادية

جامعي أصوات

الأستاذ/ خالد مصطفى إبراهيم - المحامي

الأستاذ/ عمر عباس حسن

الأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي

- ووافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد / أمين سر الجمعية العامة وكذا السادة/ جامعي الأصوات.

- ثم طلب السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية من جامعي الأصوات ما أبدياه من حصر عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع، واعتماد هذا الحصر من السادة / مراقبا الحسابات.



- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - وكيل وزارة - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ/ هشام حافظ حماد والسيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) المفوضين عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) بتوافر النصاب وأن الاجتماع قانوني وأن الدعوة للانتقاد أرسلت في موعدها القانوني.

- ثم أعلن السادة / مراقبي الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ٦٢٣٦٠٩١٩١ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ٧٤٤,١١٠,٤٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٦% من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.

- واقترح سيادته أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك.

- وقيل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحب السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة /ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ / محمد أحمد عوض وكيل وزارة - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات و السادة المفوضين عن الحضور عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبالسادة/ الزملاء الحضور من البنك.

- عقب ذلك بدأ السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية في استعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص به من ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) ليصبح ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري).

٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٢٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح مبلغ ٩,٨٩٦,٦٦٨,٣٢٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢,٤٥٥,٥٦٤,٣٢٠ جنيه مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ موزعة على ٤٣٢,٤٥٥,٥٥٦ سهم (مئتان وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأثنان وثلاثون سهم).

- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص به من ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) ليصبح ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري).

بداية شكر السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة غير العادية كل من السادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالبنك والسادة مراقبي الحسابات على المساندة القوية والجهد المبذول.

ثم طلب السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة غير العادية - من الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية بعرض الموضوع والذي أشارت إليه نظراً للزيادة المقترحة للأسهم المجانية لرأس المال المصدر والمدفوع التي وصلت إلى ٩,٨٩٦,٦٦٨,٣٢٠ جنيه مصري والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ٢٠٢٤/٧/٣ لذلك يقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١٠ مليار جنيه مصري ليصبح ٢٠ مليار جنيه مصري، وبعد العرض شكر السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية لعرضه الموضوع.

- ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح ولم يتم تلقي أي استفسار.
- ثم طرح سيادته البند للتصويت.
- ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار:

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص به من ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) ليصبح ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري).



ثانياً:

تفويض الجمعية العامة غير العادية كلا من :- الأستاذ / أحمد محمد جمال إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع أول الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمه قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي بالنقض والأستاذ/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة / ندى احمد خالد المحامية والأستاذة / نسمة محمد عبد الحميد المحامية بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر، وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والسجل التجاري.

ثالثاً: رفع الجلسة:

أعلن السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية ورفع سيادته الجلسة الساعة الخامسة مساءً وأقبل المحضر على ذلك.

مراقب الحسابات
أ. محمد احمد محمود عوض

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

خالد مصطفى إبراهيم

جامعا الأصوات

محمد فايز



رئيس الجمعية العامة غير العادية
د. أحمد محمد جلال

أقرار



أقر أنا / أحمد محمد جلال رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقواعد وأجراءات انعقاد والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة بما ورد بمحضر الاجتماع بمقر البنك وافر باتفاقها وأحكام القانون ونظام البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء في الشركة وهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

د. أحمد محمد جلال

خالد مصطفى إبراهيم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مرفعة مكررها

أقرنا / محمد خليل حسن بمطابقة رقم ٢٧٣.٧١٨.١.٢٩٧٣
بصفتي / مهم من بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة السيد المهر لخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١١)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧
توقيع مقدم الطلب
محمد خليل حسن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التسديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بتنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالمرسوم رقم ١٧١
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فسطح دون التطرق الى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية 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 : الشركة



مدير الإدارة

المعاصي
١١١١١
١٤٤٤
١٤٤٤/٠١/١٤