

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي بنك الكويت الوطني - مصر
المنعقد بتاريخ 2016/4/16

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر ، والتي تم نشرها بالصحف اليومية للسادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المحدد له الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق 2016/4/16 - بمقر الإدارة العامة للبنك - القطاع الأول - مركز المدينة - قطعة رقم 155 - التجمع الخامس - القاهرة .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط ونتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
2. تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2015/12/31 .
3. التصديق على القوائم المالية للبنك وتوزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
4. تحديد والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
5. تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2016 عن حضور إجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان .
6. إقرار التعديلات التي تمت على مجلس الإدارة .
7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن الف جنيه وتقرير حدوده الاجمالية خلال السنة المالية 2016.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة .
9. تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31.

هذا وقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / عصام جاسم الصقر
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / جورجس ريتشاني
العضو المنتدب	الدكتور/ ياسر اسماعيل حسن
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ طارق أبو بكر مراد غالب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / ضياء الدين محمد علي عبد ربه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / وليد جمال الدين عيده أحمد السيوفي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / علاء الدين عبد القادر السيسى

وحضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات :-

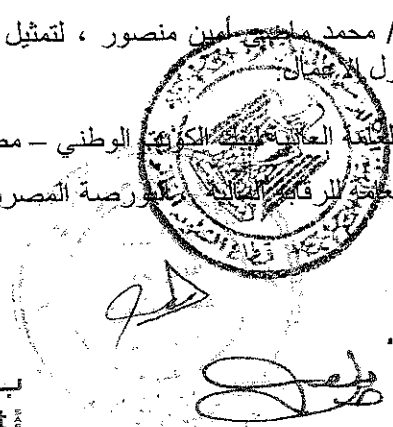
- 1) الأستاذ / مدحت محمود السلاوي
 - 2) الأستاذ / أشرف أميل بطرس
- (بالتفويض)

كما فوض بنك الكويت الوطني ش.م.ك. السيد / محمد ماضي أمين منصور ، لتمثيل البنك في الجمعية العامة العادية والتصويت حسب مايراه مناسباً على البنود الواردة في جدول الأعمال .

هذا وتم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة العادية للكويت الوطني - مصر ، إلى كل من السادة :-

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و الهيئة العامة للرقابة المالية ، بورصة المصرية ، المستشار الضريبي للبنك .

و لم يحضر مندوباً عن كلاً منهم



Handwritten signatures of the attendees.

ثم بدأت فعاليات الجمعية العامة العادية ووافقت الجمعية على اختيار السادة :-

السيدة / نيفين حسن خليل – لأمانة سر الجمعية

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذ / حاتم زكريا كامل فوده
2. الأستاذ / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

النصاب:

أعلن السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية نسبة الحضور في الجمعية العامة العادية والتي كانت كالتالي :-

بلغت نسبة حضور الجمعية العامة العادية 94.96 % تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها مائة مليون سهم، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور 25% من إجمالي عدد الأسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية فإن اجتماع الجمعية العادية يصبح قانوناً.

واستهلقت وقائع الإجتماع، وقام السيد الأستاذ/ عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية العامة العادية ، بالترحيب بالسيدات والسادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية.

ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

الموضوع الأول :-

تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط و نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

حيث تلا السيد الدكتور / ياسر حسن – العضو المنتدب – تقرير مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، عن نشاط ونتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

وتساءل أحد المساهمين عن نسبة القروض إلى الودائع .

وأجاب السيد الدكتور / ياسر حسن – العضو المنتدب – أن النسبة تبلغ حوالي 50%. ورداً على تعليق السيد المساهم بأن النسبة منخفضة ، أوضح سيادته أن النسبة أعلى من متوسط البنوك الأخرى، وأن البنك متحفظ في منح القروض، لضمان عدم تعرض البنك لخسائر، كما أوضح أيضاً أن نسبة نمو محفظة الائتمان بلغت 36% ونسبة نمو الودائع بلغت 37%. وأوضح أيضاً أن البنك يطبق حالياً إستراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير البنك والمساهمة في نموه، وأن مدة الإستراتيجية خمس سنوات.

وأعاد الأستاذ الدكتور / ياسر حسن – بأنه تلقى خطاب من المساهم / محمد أسامة عبد المجيد ، يتلخص في

النقاط التالية :-

أقترح عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في شطب قيد أسهم البنك من البورصة .

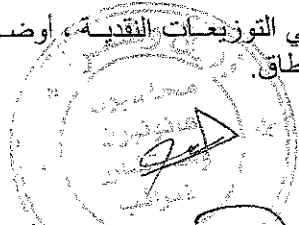
الابقاء على الشكل القانوني الحالي وإصدار أسهم زيادة رأس المال .

النظر في الدفع بعدم دستورية الضرائب المفروضة على التوزيعات النقدية باعتبار أن ذلك دواجية.



وقدم أعاد الأستاذ الدكتور / ياسر حسن ، أنه من مصلحة المساهمين أن يستمر إدراج أسهم البنك في البورصة وأنه لا نية لزيادة رأس المال في العام الحالي .

وفيما يخص الدفع بعدم دستورية الضرائب المفروضة على التوزيعات النقدية، أوضح سيادته أن القانون يسري على كافة البنوك والبنك لا يري ضرورة لأخذ أية إجراءات في هذا النطاق.



Handwritten signatures of the board members.

تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2015/12/31.

تولي عرضه علي الساده المساهمين الأستاذ / مدحت السلاوى - مراقب الحسابات - عن مكتب زروق وشركاه كالأتي:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لبنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2015 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

الرأي :-

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لبنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية) في 31 ديسمبر 2015، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك واسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزي المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير وجه السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الشكر للساده مراقبي الحسابات.

الموضوع الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفضل السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية العامة العادية ، بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / ياسر إسماعيل حسن - العضو المنتدب ، لشرح القوائم المالية للبنك وكيفية توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ،

وتساءل أحد المساهمين - عن عدم توزيع ارباح للمساهمين هذا العام .

وبعد عدة مناقشات تم تفويض مجلس الإدارة في النظر في صرف أسهم مجانية للساده المساهمين مستقبلاً .

وقد أعلن السادة المساهمون موافقتهم على التصديق على القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

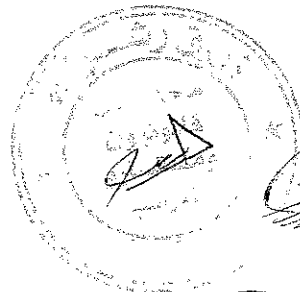
الموضوع الرابع :-

تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

عرض السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية - على الساده المساهمين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وقد وافقت الجمعية على هذا البند .

الموضوع الخامس :-

تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2016 عن حضور إجتماعات المجلس و مقابل حضور عضوية اللجان .



تم عرض الأمر على السادة مساهمي بنك الكويت الوطني - مصر - وقد وافقت الجمعية علي عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان كما هو متبع من قبل .

الموضوع السادس :-

التعديلات التي تمت على مجلس الإدارة .

- أوضح السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بأن هذا البند ينقسم الى :-
- استقالة السيد / أشرف عبد الفتاح القاضي - من عضوية مجلس الإدارة في يونيو 2015
 - انتهاء المدة القانونية للسيد / مصطفى الجندي .
 - انضمام السيد / علاء الدين عبد القادر السيبي لعضوية مجلس الإدارة (تنفيذي) في فبراير 2016 .

و أن البنك المركزي المصري قد وافق على تعيين السيد / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيبي - عضو مجلس إدارة (تنفيذي) ، وذلك اعتباراً من 10 نوفمبر 2015 ، لذلك يلزم اعتماد الجمعية العامة العادية على التعيين ، هذا وقد وافقت الجمعية على هذا البند .

الموضوع السابع :-

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن الف جنيه و تقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2016

أوضح السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، بأننا نقترح التبرع حتى مبلغ 10 مليون جنيه .

وتساءل أحد المساهمين / عن جهات التبرع وأفاد السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، أنه يتم التبرع إلي الجهات الخيرية والصحية والتعليمية وقد أقرت الجمعية العامة العادية لهذا الغرض من خلال هذه الملاحظة - هذا وقد وافقت الجمعية على هذا البند .

الموضوع الثامن :-

انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة انه تم ترشيح السادة الأتية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر ، وجميعهم ممثلين عن بنك الكويت الوطني (شركة مساهمة كويتية) عدا الأستاذ / ضياء الدين محمد على عبد ربه (عضواً مستقلاً) :-

- السيد / عصام جاسم الصقر
- السيد / جورجس ريتشاتي
- الدكتور/ ياسر اسماعيل حسن
- السيد / طارق أبو بكر مراد غالب
- السيد / ضياء الدين محمد على عبد ربه
- السيد / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي
- السيد / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيبي
- السيد / ياسر عبد القدوس أحمد الطيب

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على انتخابهم أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

الموضوع التاسع :-

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 .

- أعلن السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر – رئيس الجمعية – السادة المساهمين ، أن هذا الموضوع ينقسم الى أكثر من بند كما يلي :-
- إنتهاء الفترة القانونية المقرره من البنك المركزي المصري للساده / مكتب زروق وشركاه ، واذ تنتهز هذه الفرصة بتقديم بخالص الشكر لمكتب زروق وشركاه علي ما بذلوه خلال الفتره السابقه للبنك .
 - تعيين مكتب الساده / عبد العزيز حجازي – مراقب الحسابات ، خلفاً لمكتب زروق وشركاه ونتمني له حظاً موفقاً أن شاء الله .
 - تجديد تعيين مكتب إرنست يونغ Ernst Young .
 - وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم – من مكتب إرنست يونغ (Ernst Young) ، وتعيين السيد / شريف السكري – من مكتب عبد العزيز حجازي - كمراقبي حسابات لبنك الكويت الوطني – مصر ، لعام 2016 وبنفس قيمة أتعاب العام الماضي .

وبعد أنتهاء المناقشات أنتهت الجمعية العامة العادية الى الموافقة على القرارات التالية :-

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط و نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2015/12/31.
3. التصديق علي القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 - وذلك كما يلي :-
 - حجز نسبة 5% من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع كإحتياطي قانوني .
 - توزيع حصة المساهمين في أرباح عام 2015 إلى حساب حقوق الملكية .
 - حجز نسبة 10% من الأرباح القابلة للتوزيع كنصيب للعاملين ، بما لا يزيد عن مجموع الاجور السنوية للعاملين
 - توزيع 400 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع كإحتياطي عام .
4. صرف مبلغ 750 ألف جنيه (سبعمائة وخمسون ألف جنيه) وتوزع طبقاً لقرار مجلس الإدارة المطبق في العام الماضي .
5. عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2016 عن حضور إجتماعات المجلس و مقابل حضور عضوية اللجان .
6. التصديق على التعديلات التي تمت على مجلس الإدارة وذلك كما يلي :-
 - اعتماد تعيين السيد / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيسي (عضو تنفيذي)
 - استقالة السيد / مصطفى اسماعيل الجندي ، نظراً لانقضاء الفترة القانونية لعضوية مجلس الإدارة .
 - استقالة السيد / أشرف عبد الفتاح طاهر القاضي – من عضوية مجلس الإدارة .



7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن الف جنيهه و تقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2016 و بحد أقصى مبلغ 10 مليون جنيهه خلال عام 2016 .
8. الموافقة على انتخاب الساده الاتي اسمائهم فيما بعد لعضوية مجلس الإدارة
- السيد / عصام جاسم الصقر
 - السيد / جورجس ريتشاني
 - الدكتور/ ياسر اسماعيل حسن
 - السيد / طارق أبو بكر مراد غالب
 - السيد / ضياء الدين محمد علي عبد ربه
 - السيد / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي
 - السيد / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيبي
 - السيد / ياسر عبد القنوس احمد الطيب
9. الموافقة على تعيين كل من السيد / محمد أحمد أبو القاسم – من مكتب إرنست يونغ (Ernst Young) والسيد / شريف السكري من مكتب عبد العزيز حجازي ، كمرقبي حسابات لبنك الكويت الوطني – مصر ، للعام 2016 وبنفس قيمة أتعاب العام الماضي .

ثم وجه السيد / عصام جاسم الصقر – رئيس الجمعية – الشكر للسادة المساهمين في مشاركتهم على إنجاح أعمال الجمعية العامة العادية متمنياً لهم ولمصرفنا دوام التوفيق داعياً الله أن يحقق البنك المزيد من النجاح العام القادم .

وعلي ذلك أنتهت أعمال الجمعية العامة العادية للساده مساهمي البنك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

أمين سر الجمعية العامة العادية
الأستاذة/ نيفين حسن خليل

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذة/ نيفين حسن خليل كريا كامل فوده

2. الأستاذ / محمد الطيف أبو سريع عبد اللطيف



الأستاذة/ منكب محمود السلاوي- عن مكتب زروق وشركاه

الأستاذ/ اشرف أميل بطرس – عن مكتب إرنست يونغ Ernst Young

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد / عصام جاسم الصقر



صحة العامة
هيئة العامة للاستثمار
المناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل
صحة العامة
هيئة العامة للاستثمار
المناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي حسن
بصفتي / وكيل
اجتماع (مجموعة استثمارية) لشركة: شركة كوكبة - مصر - من ٢٢
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٠٦٥٦٧٠٠) مجموعة
رقم (٦٠٥٨٠) بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٦
والقدم للهيئة بتاريخ: ١٠ / ٨ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
محمد علي حسن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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:

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي