

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك الكويت الوطني - مصر ش. م. م
والمعقد بتاريخ 2017/3/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر ، والتي تم نشرها بالصحف اليومية للسادة مشاهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المحدد له الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 - بمقر المركز الرئيسي - القطاع الأول - قطعة رقم 155 - مركز المدينة - القاهرة الجديدة.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط ونتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
2. تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2016/12/31.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك وتوزيع الأرباح وإبراء ذمه السادة أعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. تحديد والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017 من حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور عضوية اللجان .
6. الترخيص لمجلس الإدارة للتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2017.
7. تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 .
8. الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حالة موافقة الجمعية غير العادية على الزيادة.

هذا وقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتية 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 على عبد ربه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ علاء الدين عبد القادر السيسى
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر عبد القدوس احمد الطيب
	وقد تم حضورهم بالأصالة .

وحضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات :-

- 1) الأستاذ / اشرف الهامي إبراهيم و الأستاذ/ محمد أحمد بكري عثمان مراقبا الحسابات (عن مكتب السادة / د. عبد العزيز حجازي - Crowe Horwath) (بالتفويض)
- 2) الأستاذ / أشرف أميل بطرس - مراقب الحسابات (عن مكتب إرنست يونغ - Ernst Young) (بالتفويض)

كما فوض بنك الكويت الوطني ش.م.ك. السيد / كريم زكريا كمال محمد لمتابعة الشؤون البنكية في الجمعية العامة العادية والتصويت حسب ما يراه مناسباً على البنود الواردة في جدول الأعمال.

رئيس الاجتماع





مراقبا الحسابات

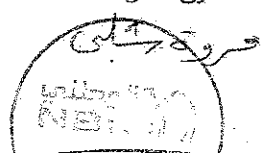


فارزي الأصوات



2017
29

أمين السر



بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait



Tel (+202) 26149300
Fax (+202) 26135864
www.nbk.com

تليفون
فاكس

ID 3007
P.O. Box 229
5th Settlement
New Cairo

من بـ
التجيب الخامس
القاهرة الجديدة

هذا وتم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني - مصر ، إلى كل من السادة :-
البنك المركزي المصري وقد حضر / أحمد سلطان مندوباً عن البنك المركزي المصري - قطاع الرقابة علي البنوك
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لم يحضر مندوباً عنها
و الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر مندوباً عنها
البورصة المصرية لم يحضر مندوباً عنها
المستشار الضريبي للبنك حضر السيد/ محمد حسين محمد

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

الأستاذة/ مزوة لطفى شلبي - لأمانة سر الجمعية

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذ / جاتم 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 قانونياً.

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

ثم إنتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

الموضوع الأول :-

تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط و نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

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 2016/12/31 وقد تمت الموافقة عليه من جانب الجمعية العامة العادية.

الموضوع الثاني :-

تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2016/12/31

تولي عرضه علي السادة المبراهمين الأستاذ / اشرف الهامي اشراف مراقبي الحسابات - عن مكتب د. عبد العزيز حجازي وشركاه كالاتي:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لبنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2016 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتعهدات والتبعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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 2016، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة 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 للسادة مراقبي الحسابات وقد تمت الموافقة عليه من جانب الجمعية العامة العادية :-

الموضوع الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

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 2016/12/31 ،

وقد أعلن السادة المساهمون موافقتهم على التصديق على القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد ميعاد وطريقة توزيع الأرباح وفقاً للنظام الأساسي للبنك .

الموضوع الرابع :-

تحديد والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

عرض السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية - على السادة المساهمين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وقد وافقت الجمعية على هذا البند .

الموضوع الخامس :-

تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017 عن حضور اجتماعات المجلس و مقابل حضور عضوية اللجان .

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

الموضوع السادس :-

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

أوضح السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - أيضاً نقتراح التبرع حتى مبلغ 10 مليون جنيه .

وقد وافقت الجمعية على هذا البند.



رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقبا الحسابات

[Signature]

فارزى الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait



Tel (+202) 26149300
Fax (+202) 26135864
www.nbk.com

تليفون
فاكس
P.O. Box 229
ID. 3007
Settlement
New Cairo

ص.ب
التجميع الخامس
الشارحة الجديدة

الموضوع السابع :-

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

شكر السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية - السادة مراقبا الحسابات علي ما بذلوه خلال الفترة السابقة للبنك واقتراح:

- تجديد تعيين مكتب السادة د. عبد العزيز حجازي .
- 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) ، و تجديد تعيين السيد / شريف السكري - من مكتب د. عبد العزيز حجازي - كمراقبي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر ، لعام 2017 وبنفس قيمة أتعاب العام الماضي . وقد وافقت الجمعية على هذا البند .

الموضوع الثامن :-

الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع التوصية بالعرض على الجمعية العامة غير العادية للإختصاص .

وبعد انتهاء المناقشات انتهت الجمعية العامة العادية الى الموافقة على القرارات التالية :-

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط و نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
2. تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2016/12/31 .
3. التصديق علي القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 - وذلك كما يلي :-
 - حجز نسبة 5% من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع كاحتياطي قانوني.
 - ترحيل كامل حصة المساهمين في أرباح عام 2016 إلى حساب حقوق الملكية.
 - حجز نسبة 10% من الأرباح القابلة للتوزيع كنصيب للعاملين، بما لا يزيد عن مجموع الاجور السنوية للعاملين في البنك
 - حجز مبلغ 100 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطي عام .
4. صرف مكافأة مالية لبعض أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 كما ورد بحساب التوزيع بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه (سبعمائة وخمسون ألف جنيه) وتوزع طبقا لقرار مجلس الإدارة المطبق في العام الماضي.

رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقبا الحسابات

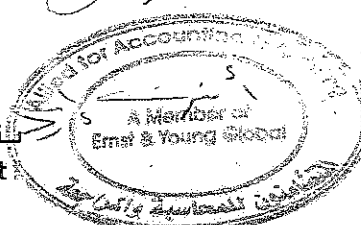
[Signature]

فارزي الأصوات

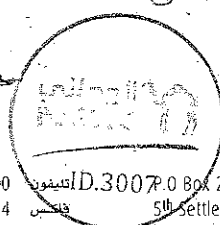
[Signature]

أمين السر

[Signature]



2017
29



5. عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017 عن حضور إجتماعات المجلس و مقابل حضور عضوية اللجان.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن الف جنيه و تقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2017 و بحد أقصى مبلغ 10 مليون جنيه خلال عام 2017.
7. الموافقة على تجديد تعيين كل من السيد / محمد أحمد أبو القاسم - من مكتب إرنست يونغ (Ernst Young) والسيد / شريف السكري من مكتب عبد العزيز حجازي ، كمرافقي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر ، للعام 2017 و بنفس قيمة أتعاب العام الماضي.
8. الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع التوصية بالغرض على الجمعية العامة غير العادية للإختصاص .
- ثم وجه السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية - الشكر للسادة المساهمين في مشاركتهم على إنجاز أعمال الجمعية العامة العادية متمنياً لهم ولمصرفنا دوام التوفيق داعياً الله أن يحقق البنك المزيد من النجاح العام القادم .
- و علي ذلك أنتهت أعمال الجمعية العامة العادية للساده مساهمي البنك في تمام الساعة الثالثة مساءً .

(التوقيع)
عصام جاسم الصقر
287
2017
29

أمين سر الجمعية العامة العادية
الأستاذة/ مروة لطفي شلبي

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذ / حاتم زكريا كامل فوده

2. الأستاذ / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

مراقبي الحسابات

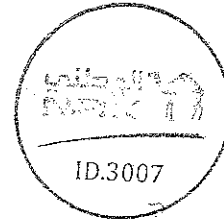
الأستاذ / اشرف إلهامي إبراهيم والأستاذ/ محمد أحمد بكرى عثمان عن مكتب الساده / عبد العزيز حجازي (بالتفويض)

أشرف إلهامي إبراهيم
A Member of
Ernst & Young Global
(بالتفويض)

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد / عصام جاسم الصقر

عصام جاسم الصقر



أقرار بصحة البيانات

أقر أنا عصام جاسم الصقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

عصام جاسم الصقر



5. عدم صرف قيمة بدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017 عن حضور اجتماعات المجلس و مقابل حضور عضوية اللجان.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن الف جنيهه و تقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2017 و بعد أقصى مبلغ 10 مليون جنيهه خلال عام 2017.
7. الموافقة على تجديد تعيين كل من السيد / محمد أحمد أبو القاسم - من مكتب إرنست يونغ (Ernst Young) والسيد / شريف السكري من مكتب عبد العزيز حجازي ، كمرأقبي حسابات لبنك الكويت الوطني - مصر ، للعام 2017 و بنفس قيمة أتعاب العام الماضي.
8. الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي العام والإرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع التوصية بالعرض على الجمعية العامه غير العادية للإختصاص .
- 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 .
- و على ذلك أنتهت أعمال الجمعية العامة العادية للساده مساهمي البنك في تمام الساعة الثالثة مساءً .

(التوقيع)
ص. ج. ص. 287
2017
29

أمين سر الجمعية العامة العادية
الأستاذة/ مروة لطفي شلبي

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذ / حاتم زكريا كامل فوده

2. الأستاذ / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

مرأقبي الحسابات

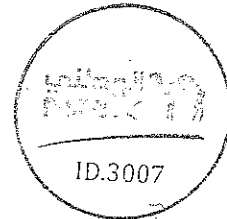
الأستاذ / اشرف الإلهامي إبراهيم والأستاذ/ محمد أحمد بكرى عثمان عن مكتب الساده / عبد العزيز حجازي (بالتفويض)

الأستاذ/ اشرف أميل بطرس - عن مكتب إرنست يونغ Ernst Young (بالتفويض)
Ernst & Young Global
2017

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد / عصام جاسم الصقر

ص. ج. ص. 287



اقرار بصحة البيانات

أقر أنا عصام جاسم الصقر بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئه العامه للأستثمار والمناطق الحره.

رئيس الاجتماع

ص. ج. ص. 287

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait



Tel (+202) 26149300 تليفون
Fax (+202) 26135864 فاكس
www.nbk.com

P.O Box 229
5th Settlement
New Cairo
ص. ب. 229
التجمع الخامس
القاهرة الجديدة

ما جيب الشرايع صرافة
توجيه الخطة العامة



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد بن عبد الله المسمى بطاقة رقم: ١٥٥١-١٨٩١-٤٧٤
بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجمعهم لعامه لعام ٢٠١٧ شركة مكة هورت لولت
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ١٠٠٠٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٧١٤٩١٦ مجموعة
رقم ٢٠١٧/٤/٢٩ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة 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 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:

المدير العام

محمد بن عبد الله

مدير الإدارة

محمد بن عبد الله

المحامي

محمد بن عبد الله

