

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع كما يلي:

أولاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من ٨٩٠ ٢٢٧ ١٤٠ جنيه مصري إلى ٩ ٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧١٠ ٤٢٢ ٨٩٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام توزع على المساهمين كأسهم مجانية بنسبة مساهمة كل منهم في موعد يعلن في حينه بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن مع تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

ثالثاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادتين ٦، ٧ كالتالي:

نص المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسـة عشر مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٩,٧٩٤,٦٤٩,٨٥٠ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون و ستمائة تسعة و أربعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري) موزعة على ٩٧٩ ٤٦٤ ٩٨٥ سهم (تسعمائة تسعة وسبعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة خمسة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ ١ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.

نص المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، و قد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٩ ٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون و ستمائة تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري)وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٩٥١ ٣٠١ ٣٣٤	٩ ٥١٣ ٠١٣ ٣٤٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	٢٨ ١٦٣ ٦٥١	٢٨١ ٦٣٦ ٥١٠
	الإجمالي	٩٧٩ ٤٦٤ ٩٨٥	٩ ٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠

نص المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسـة عشر مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة مليون و مائتين سبعة و عشرون ألف و مائة و أربعون جنيه مصري) موزعة على ٨٩٠ ٤٢٢ ٧١٤ سهم (ثمانمائة و تسعون مليون و أربعمائة اثنين و عشرون ألف و سبعمئة و أربعة عشر سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ ١ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.

نص المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، و قد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة و أربعة مليون و مائتين سبعة و عشرون ألف و مائة و أربعون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٨٦٤ ٨١٩ ٣٩٦	٨ ٦٤٨ ١٩٣ ٩٦٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	٢٥ ٦٠٣ ٣١٨	٢٥٦ ٠٣٣ ١٨٠
	الإجمالي	٨٩٠ ٤٢٢ ٧١٤	٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠

رئيس الاجتماع
المصرف القبطي
QNB
ALAHLI
Head Office
5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Ernst & Young Global
Tel: +(202) 2770 7000
Fax: +(202) 2770 7099

فارزي الأصوات
هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

أمين سر الاجتماع
5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
qnbalahli.com

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ١٤٠ ٢٢٧ ٩٠٤ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة و أربعة مليون و مائتين سبعة و عشرون ألف و مائة و أربعون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٧١٠ ٤٢٢ ٨٩٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدرة ٨٥٠ ٦٤٩ ٩٧٩٤ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمائة و أربعة وتسعون مليون و ستمائة تسعة و أربعون ألف و ثمانمائة وخمسون جنيه مصري)

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ٢٩٠ ١٨٩ ٤٢٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة و عشرون مليون و مائة تسعة و ثمانون ألف و مائتين و تسعون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٨٥٠ ٠٣٧ ٤٨٤ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدرة ١٤٠ ٢٢٧ ٨٩٠ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة و أربعة مليون و مائتين سبعة و عشرون ألف و مائة و أربعون جنيه مصري).

علما بان كافة القرارات السابقة معلقة علي موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / محسن الكتبي

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

مراقبا الحسابات : - السيد/ إيهاب مراد عازر - مفوضا عن السيد / عمرو محمد الشعيبي
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y)

- السيد/ باسل طلال - مفوضا عن السيد/ كامل مجدي صالح
(صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



5 Champollion-St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Tel: +(202) 2770 7000
Fax: +(202) 2770 7099

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

5 شارع شامبوليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع



٧١٢٩
١٤١٧



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عمر حفنازي احمد بطاقة رقم: ٢٢١٠٥٨٥٨
بصفتي / موهبي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية تجارية) لشركة: بنو قهر الوطني الدعوى
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٤٤٢٧٨) مجموعة
رقم (١٦٤٤) بتاريخ ٢٠١٢/٤/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٢/٤/١١
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنته 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 إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الشركة

المدير العام
٢٩

مدير الإدارة
٢٩

الإمامي
٢٩