

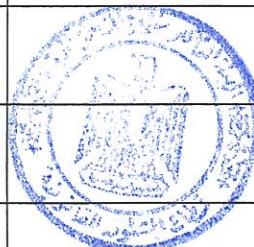
بنك كريدي أجريكول مصر  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١  
\*\*\*\*\*

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانعقاد إجتماع الجمعية العامة العادلة - للنظر في جدول الأعمال .

انعقدت الجمعية العامة العادلة بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع ( ١٣ / ٩ ) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١ -

ونظراً للظروف الطارئة الخاصة بفيروس كورونا - وبناءً على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زووم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

الاسم	الصلة	م
السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة	( ١ )
السيد / جون بيير ترينيل	العضو المنتدب / كريدي أجريكول فرنسا	( ٢ )
السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا	( ٣ )
السيد/ ثيري بول ميشيل ماري سيمون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول سى آى بي فرنسا	( ٤ )
السيد/ جون بول كارييان	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا	( ٥ )
السيد / ديديه ريبول	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا حضر عنه بتفويض السيد / جون بول كارييان	( ٦ )
الدكتور / عادل رشاد محمد دانش	عضو مجلس الإدارة / مستقل	( ٧ )



حضر الاجتماع كل من السادة مراقبى حسابات البنك

• السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني

• السيد المحاسب / اشرف محمد محمد اسماعيل

Chairman of the Board of Directors  
Member of Ernst & Young Global

ممثل مراقبى حسابات البنك الدائري إلى شارع الشهيد، من بين أبطال ثورة التحرير، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

ص ٦٦٦ - شارع الشهيد - الدائري - القاهرة - العنوان: ٢٢٠٥١٥٥ - ٢٦٥٠١٥٢ - ٢٦٥٠١٥٣

تلفون: (+٢٠٢) ٢٥٤١٢٤٨ - فاكس: (+٢٠٢) ٢٥٤١٢٤٨

www.ca-egypt.com

سجل تجاري ٢٠٠٥١

نوكس: ٩٢٦٨٣ EGAMB UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٦٦ EGAMB UN

AGRIEGCX

Chairman  
President  
CEO  
Chief Executive Officer  
Credit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road ext to 9th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo  
P.O. Box: 36444 (5th Settlement) - Zip code: 11835  
Tel: (+202) ٢٦٥٠٥١٥٤ / ٢٦٥٠٥١٥٥  
Fax: (+202) ٢٥٤١٢٤٨  
www.ca-egypt.com  
C.R. 20051 Cairo  
Tlx: 92688 EGAMB UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
SWIFT: AGRIEGCX

فارزى للإتصارات  
VOTE COUNTERS

SEC./GENERAL COUNSEL  
المدير العام للمشورة القانونية

(٢)

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة على البنوك / البنك المركزي المصري
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أميناً للسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازى والسيد / أحمد العسكرى -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحاً ومتوفقاً مع القانون والنظام الأساسى للبنك .

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبى الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع هو ٢٢٠٦٣١٥٢٦ سهم (مائتان وتسعة عشر مليون وتسعمائة تسعية وسبعين ألف وثمانمائة أربعة وأربعون سهماً) تمثل نسبة ٧٠٩٦ % (سبعين في المائة وستة وتسعون من مائة في المائة) من إجمالي أسهم رأس المال البنك الذى يبلغ ٣١٧٩٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم) موزع على ثلاثة طوائف أساسية على النحو التالى :-

أولاً :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بي ويمثلها :

بنسبة ٦٠٤٥١ %

السيد / انطوان باليار  
(عن كريدى أجريكول فرنسا)

السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي  
(عن كريدى أجريكول سى آى بي )

ثانياً :- شركة رو لا كو أى جى بي للاستثمار  
ويمثلها في الاجتماع السيد / إسماعيل حجازى

ثالثاً :- المساهمون من الاكتتاب العام (مؤسسات وأفراد)

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الالتحام وانتهاء التنصيب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادلة .

ويبدأت أعمال الجمعية طبقاً لجدول الأعمال:-  
البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٢٠٦٣١٥٢٦ إلى ٣١٧٩٠٠٠ سهم مصرى (مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيه مصرى) ليصبح ٣١٧٩٠٠٠ سهم مصرى (خمسة مليارات جنيه مصرى) - بزيادة قدرها ٩٩٣٣٢٣٧٥٦ سهم مصرى (الإتحام) مليارات و سبعمائة و ستة و خمسون مليون و ثمانمائة و اثنان وثلاثون ألف جنيه مصرى) وذلك باصدار اسهم ممثلة في الممثلين للمحاسبة

**CHAIRMAN**

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box 804 (5th Settlement) - Zip code: 11833

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 2541024

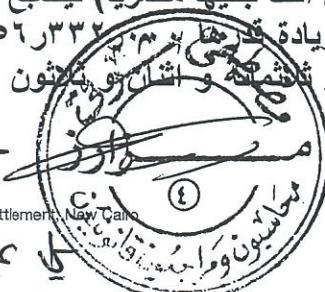
[www.ca-egypt.com](http://www.ca-egypt.com)

C.R. 20051 Cairo

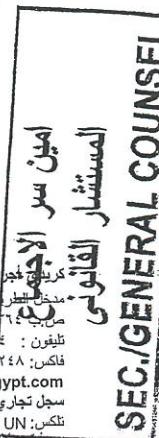
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 74226 EGAMB UN

SWIFT: CAEGECXA

**VOTE COUNTERS**



92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
نوكس تجاري ٢٠٠٥١ www.ca-egypt.com



(۳)

القرار الأول :-

- وذلك باصدار أسهم مجانية .

البند الثاني :-

**الموافقة على تمويل الزيادة في رأس المال على النحو التالي:-**

- تحويل مبلغ ٦٤٦ر٩٣٤ جنيها مصريا من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.
  - تحويل مبلغ ٦٥ر٩١٣ جنيها مصريا من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.
  - تحويل مبلغ ٦٣ر١٨٣ جنيها مصريا من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

القرار الثاني :-

وافت الجمعية العامة على تمويل الزيادة في رأس المال على النحو التالي:-

- تحويل مبلغ ٦٤٦ ر.٩٣٤ لتمويل زيادة رأس المال.
  - تحويل مبلغ ٦٥ ر.٩٢١ لتمويل زيادة رأس المال.
  - تحويل مبلغ ٦٣ ر.١٨٣ لتمويل زيادة رأس المال.

البند الثالث :-

الموافقة على تقرير السادة مراقبى الحسابات.

قام السيد / رشاد حسني مكتب مازرر - والسيد / أشرف إسماعيل - مكتب إرنست آند يانج - بتلوكه تقرير مراقبة الحسابات والموافقة على ما ورد من مصادر تمويل زيادة رأس المال وطبقاً للتقرير المقدم لهيئة الرقابة المالية - كما سبق الحصول على موافقة إدارة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار .

القرار الثالث :-

وأفت الجمعية على تقرير السادة مراقبى الحسابات. كما قدم

#### البند الرابع :-

اعتماد التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

تعيين الدكتورة سميحة فوزى - عضو مجلس إدارة مصطفى خلفاً للدكتورة منى البرادعى  
رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.



( ٤ )

طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة المادة ٦ في القرار رقم ٢٠١٩/١٢٣ بوجوب تعين سيدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات. ونظراً لانتهاء مدة الدكتورة / منى البرادعى في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ، فقد قام المجلس بتعيين الدكتورة / سمحة فوزى - في ٣١ مارس ٢٠٢١ و ذلك لحين انتهاء مدة المجلس الحالى في مارس ٢٠٢٢ وتطبقاً لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي والتي تنص على أن لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء مدة؛ على أن تقر الجمعية العامة تعينهم في أول اجتماع لها وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.

#### القرار الرابع :-

اعتمدت الجمعية العامة تعين الدكتور / سمحة فوزى في مجلس الإدارة خلفاً للدكتورة / منى البرادعى وذلك حتى انتهاء مدة المجلس ؛ رهنًا بموافقة البنك المركزي

وافق المساهمون على تفويض السيد / رجب عبد الخالق السيد - وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتوقيع على عقود التعديل للنظام الأساسي أمام مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الاستثمار وكذلك لتأشير بمضمونه في السجل التجارى ؛ ولله حق التوقيع على أي مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ونقابة المحامين والغرفة التجارية بالسجل التجارى ؛ فضلاً عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة صباحاً من ذات اليوم.



-----  
Rar \*\*\*\*\*

أنا عبد محمد فهمي محمد رجب - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية عاصم محمد فهمي محمد رجب - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



٤٠ إدارة شئون التأسيس والشركات  
٤١- الجمعية العامة لـ(٦-٧) العوادد  
٤٢- تقرير مراجعة حسابات ٢٠٢٩/٢٠٣٠  
٤٣- تقرير المدقق المركزي بعدم اعانته  
٤٤- تقرير صدر من محكمة مصر  
٤٥- إدارة شئون التأسيس والشركات



99

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

رقم ترخيص (ك) رقم (س) اقرار اتفاق  
بطاقة رقم : .....  
بصفتي .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر .....  
وكل وجاوه بالله .....  
الاجتماع (جعفر عارف) لشركة : سان كريستيان كولومبيا .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ عدد صفحات المحضر (٢) .....  
صفحة - عدد النسخ (٢) (نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي .....  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر .....  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٨٠) بموجب إيصال رقم (٤٥١٩٥١) .....  
والقديم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ١١ / ٢ .....  
بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٢ .....  
توقيع مقدم الطلب .....

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المسماحة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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".

د. المدير العام  
امانة العالى

مدير الادارة

الحادي  
٢٠١١/٦