

القاهرة في 2010/5/4

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح  
مركز التجارة العالمي - كورنيش النيل - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

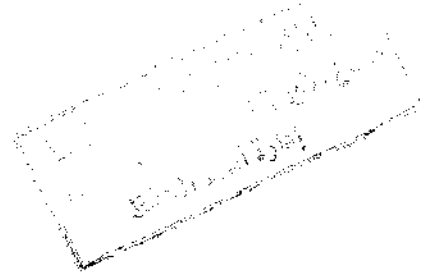
مرفق طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني المصري بتاريخ 2010/3/29 ، بعد اعتماده من الهسئة العامة للاستثمار .

برجاء التفضل بالاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك الوطني المصري  
مسئول الاتصال

ليلى عبد السلام



القاهرة في 29 مارس 2010

الوطني  
AWB

عضو مجموعة بنك الكويت الوطني

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
بتاريخ 29 مارس 2010

رقم الاجتماع: 2010/1  
مكان الاجتماع: فندق فورسيزونز نايل بلازا (قاعة النيل) - القاهرة

الأعضاء الحاضرون:

رئيس مجلس الإدارة (بتفويض)  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة (بتفويض)

الأستاذة/ شيخة خالد البحر  
الأستاذة/ رندة محمد الصادق  
الدكتور/ ياسر اسماعيل حسن  
الأستاذ/ صلاح يوسف الفليح  
الأستاذ/ مازن سعد الناهض

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من:

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ المعترز بدين الله محمد الراجحي  
الأستاذ/ جلال عبدالمقصود الزربة

فوضت الأستاذة/ شيخة خالد البحر، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، الأستاذة/ رندة محمد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة، في حضور و رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، و فوض الأستاذ/ مازن سعد الناهض، عضو المجلس، الأستاذ/ صلاح يوسف الفليح في الحضور نيابة عنه، و تولت رئاسة الجلسة الأستاذة/ رندة محمد الصادق.

تم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني المصري إلى كل من السادة: الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و الهيئة العامة للرقابة المالية (سوق المال)، البورصة المصرية و لم يحضر مندوباً عن أي منهم كما حضر السادة مراقبي الحسابات، و المستشار الضريبي للبنك الوطني المصري.

حضر عن مراقبي الحسابات:

عن مكتب زروق و شركاه  
عن مكتب زروق و شركاه  
عن مكتب إرنست & يونغ Ernst & Young  
عن مكتب إرنست & يونغ Ernst & Young

1. الأستاذ/ مدحت السلاوي  
الأستاذ/ احمد حمدي  
الأستاذ/ أشرف إميل بطرس  
الأستاذ/ احمد عوض



Handwritten signatures and names of the attendees, including 'مدحت السلاوي' and 'احمد عوض'.

البنك الوطني المصري  
Al Watany Bank of Egypt

الإدارة العامة: ١٢ شارع الثمار - جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة  
Head Office: 13, El Thamar St., Gameat El Dowal El Arabia, Mohandesine - Giza  
Tel.: (+202) 3338 8816/7 فاكس: (+202) 3337 9302  
www.alwatany.net

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسين محمد ، المستشار الضريبي للبنك الوطني المصري

أمانة السر: وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الأستاذ/ جمعه علواني لأمانة السر

#### لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

وافقت الجمعية العامة العادية على تكوين لجنة تسجيل و حصر الأصوات من كل من:

1. الأستاذ/ مجدي عبدالنبي، مدير إدارة أمناء الحفظ بالبنك الوطني المصري
2. الأستاذة/ راوية قريطم ، مدير إدارة التسويق و الاتصالات

#### النصاب:

بعد تسجيل و حصر أصوات الحضور اكتمل النصاب القانوني حيث بلغت نسبة حضور الجمعية العامة غير العادية 94,9 % تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها مائة مليون سهم، و بدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً برئاسة الأستاذة/ رنده محمد الصادق.

#### جدول الأعمال:

استعرضت الأستاذة/ رنده محمد الصادق جدول الأعمال على النحو التالي:

1. إضافة نشاط الاستشارات المالية إلى أنشطة البنك الوطني المصري .
2. إضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية إلى أنشطة البنك الوطني المصري.
3. الموافقة على إصدار سندات بمبلغ لا يزيد عن مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

#### القرارات:

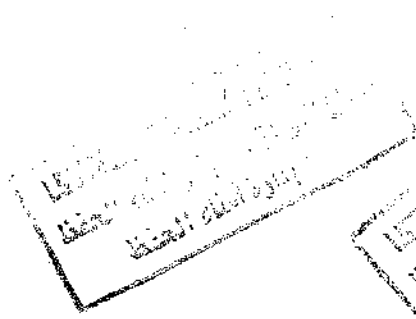
1. وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية إلى أنشطة البنك الوطني المصري، و تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

#### المادة (3) قبل التعديل

هدف البنك المساهمة في تيسير التمويل وتطوير السوق النقدي والمالي واجتذاب المدخرات المتاحة للاستثمار من أجل تحقيق معدل أفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية وتحقيق ذلك سيتم تغطية كبنك تجاري تكون أغراضه مزاوله كافة العمليات المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعمله المصريه وبغيرها من العملات . ويقوم البنك - لحسابه أو لحساب الغير - بكافه الأعمال والتصرفات المتصله بتحقيق هدفه وأغراضه . ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- فتح الحسابات وقبول الودائع النقديه - بمختلف أنواعها - بالعمله المصريه والأجنبيه.

رنده هادي



الوطني  
AWB

عضو مجموعة بنك الكويت الوطني

- حشد الموارد المالية والإقراض من الأسواق المحلية والدولية .
- التسليف والضمان بالعمله المصريه والأجنبيه وإصدار وخصم وتداول الكمبيالات والسندات الأذنيه والحوالات والصكوك القابله للتحويل ، وكافه العمليات المتصله بها وفتح الاعتمادات المستنديه وإصدار خطابات الضمان وإصدار الشيكات السياحيه - والقيام بعمليات الصرف الأجنبي والمعادن النفيسه ، واستثمار فائض أمواله في مصر وفي الخارج .
- أقامه المشروعات الانتاجيه الزراعيه والصناعيه وغيرها وكذلك تقييم المشروعات وتأسيس الشركات وإدماجها والتصرف فيها ، وترتيب التمويل اللازم لمختلف المشروعات والشركات تقديم الخدمات الإستشاريه الماليه في مختلف المجالات .
- الإصدارات العامه أو الخاصه للأسهم والسندات وكافه عمليات البورصه وكذلك إداره القروض المحليه والدوليه .
- وظائف أمناء الإستثمار وأعمال الوكاله والإداره بما في ذلك إداره الشركات الماليه والمصرفيه بيع وشراء وتملك مختلف الأموال .
- ويجوز أن تكون للبنك مصلحه أو يشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهه بأعماله أو التى قد تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر وفي الخارج ، كما له أن يندمج في الهيئات السالفه أو يشتريها أو يلحقها به وذلك بموافقه الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره .

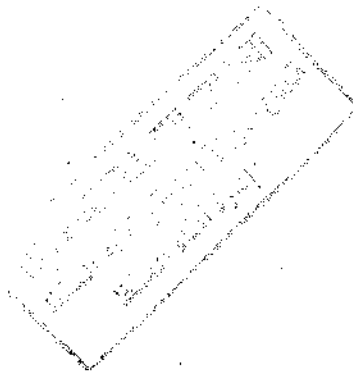
### المادة (3) بعد التعديل

- هدف البنك المساهمه في تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحه للإستثمار من أجل تحقيق معدل أفضل للتنميه الأقتصاديه والاجتماعيه في جمهوريه مصر العربيه وتحقيقاً لذلك سيتم تسجيله كبنك تجارى تكون أغراضه مزاوله كافه العمليات المصرفيه والماليه داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها بالعمله المصريه وبغيرها من العملات .
- ويقوم البنك - لحسابه أو لحساب الغير - بكافه الأعمال والتصرفات المتصله بتحقيق هدفه وأغراضه . ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
- فتح الحسابات وقبول الودائع النقدية - بمختلف أنواعها - بالعمله المصريه والأجنبيه .
  - حشد الموارد المالية والإقراض من الأسواق المحليه والدوليه .
  - التسليف والضمان بالعمله المصريه والأجنبيه وإصدار وخصم وتداول الكمبيالات والسندات الأذنيه والحوالات والصكوك القابله للتحويل ، وكافه العمليات المتصله بها وفتح الاعتمادات المستنديه وإصدار خطابات الضمان وإصدار الشيكات السياحيه - والقيام بعمليات الصرف الأجنبي والمعادن النفيسه ، واستثمار فائض أمواله في مصر وفي الخارج .
  - أقامه المشروعات الانتاجيه الزراعيه والصناعيه وغيرها وكذلك تقييم المشروعات وتأسيس الشركات وإدماجها والتصرف فيها ، وترتيب التمويل اللازم لمختلف المشروعات والشركات تقديم الخدمات الإستشاريه الماليه في مختلف المجالات بالإضافة إلى نشاط ترويج وتغطيه الأكتتاب فى الأوراق الماليه .
  - الإصدارات العامه أو الخاصه للأسهم والسندات وكافه عمليات البورصه وكذلك إداره القروض المحليه والدوليه .
  - وظائف أمناء الإستثمار وأعمال الوكاله والإداره بما في ذلك إداره الشركات الماليه والمصرفيه بيع وشراء وتملك مختلف الأموال .
  - ويجوز أن تكون للبنك مصلحه أو يشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهه بأعماله أو التى قد تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر وفي الخارج ، كما له أن يندمج في الهيئات السالفه أو يشتريها أو يلحقها به وذلك بموافقه الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره .



البنك الوطني المصري  
Al Watany Bank of Egypt

الإدارة العامة ١٣ شارع الثمار - جامعة الدول العربيه - المهندسين - الجيزه  
Head Office: 13, El Thamar St., Gamat El Dowal El Arabia, Mohandesine - Giza  
Tel.: (+202) 3338 8816/7 فاكس: (+202) 3337 9302 www.alwatany.net



2. وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار سندات بمبلغ لا يزيد عن مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية دفعة واحدة أو على دفعات و تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات و القرارات الخاصة بإصدار السندات.

و انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

أمين سر الجمعية العامة:

الأستاذ/ جمعه علواني

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

الأستاذة/ راوية قريطم

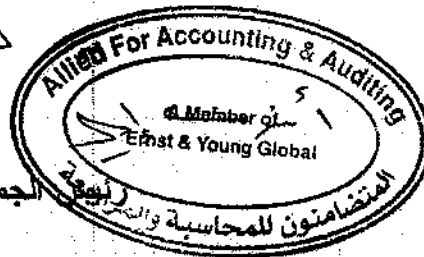
الأستاذ/ مجدي عبدالنبي

مراقبي الحسابات

الأستاذ/ مدحت السلاوي

الأستاذ/ أشرف إميل بطرس

العضو المنتدب



الجمعية العامة غير العادية

رئسها  
رئسها محمد الصادق

