

27 أبريل 2010

الوطني

AWB

عضو مجموعة بنك الكويت الوطني

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية
إدارة الإفصاح
4 شارع الشرفين - القاهرة

تحية طيبة ... و بعد

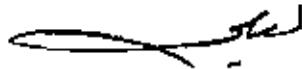
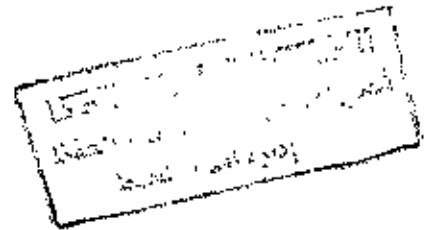
مرفق طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الوطني المصري المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2010 بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

علماً بأنه جاري توثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك و سوف نوافيكم به فور الانتهاء من إجراءات التوثيق.

و تفضلوا يقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول الاتصال

ليلى عبدالسلام

1/0

القاهرة في 29 مارس 2010

الوطني
AWB

عضو مجموعة بنك التوظيف الوطني

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ 29 مارس 2010

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

الأعضاء الحاضرون:

الأستاذة/ شيخة خالد البحر
الأستاذة/ رنده محمد الصادق
الدكتور/ ياسر أسماويل حسن
الأستاذ/ صلاح يوسف الفليج
الأستاذ/ مازن سعد الناهض

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

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من:

الأستاذ/ المعز بدين الله محمد الراجعي
الأستاذ/ جلال عبدالمقصود الزرية

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

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

تم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة 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 المصري للبنك الوطني المصري.

عن مراقبي الحسابات:



الأستاذ/ مدحت إيسلاوي
2. الأستاذ/ احمد حمدي
3. الأستاذ/ أشرف إميل بطرس
4. الأستاذ/ احمد عوض

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

بنك التوظيف المصري
Al Watany Bank of Egypt

الإدارة العامة: 13 شارع الثمار - مدينة النور المصرية - قهينسيون - جمهورية
Main Office: 13, El Thamar St., Gammat El Noual El Arabia, Nohandaine - Giza
Tel.: (+202) 3338 8816/7 فاكس: (+202) 3337 0302 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 للبنك الوطني المصري
 2. الأستاذة/ راوية قريظم ، مدير إدارة التسويق و الاتصالات

النصاب:

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

جدول الأعمال:

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

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط و نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في
2009/12/31 .
2. تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك في 2009/12/31 .
3. التصديق على القوائم المالية للبنك و توزيع الأرباح و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة
و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
4. انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة
5. تحديد و الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2009/12/31 .
6. تجديد قيمة بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2010 عن حضور
اجتماعات المجلس و مقابل حضور وعضوية اللجان.
7. تخصيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه و تقرير حدوده الإجمالية خلال السنة
المالية 2010 .
8. تعيين السادة مراقبي حسابات البنك و تحديد اتعايبهما عن السنة المالية التي تنتهي في
2010/12/31 .
9. التصديق على إضافة الفرع الجديدة إلى السجل التجاري.

البنك الوطني المصري
Al Watany Bank of Egypt

الإدارة العامة ، 14 شارع اشعار - جامعة الدول العربية - المعديس - الجيزة
Head Office: 14, El Thamer St., Giza, El Dowl El Arabia, Mohandessia - Giza
Tel.: (0202) 3336 8816/71 فاكس: (0202) 3337 9902 www.alwatany.com.eg

الوطني
AWB

مجموعة بنك الكويت الوطني

• حجز مبلغ 50 مليون جنيه مصري احتياطي عام

• حجز مبلغ 570,000 (خمس مائة و سبعةون ألف جنيه مصري فقط لا غير) مكافأة لأعضاء

مجلس الإدارة

• و المتبقي من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع مضافاً إليها الأرباح المحتجزة في أول

السنة المالية يمثل الأرباح المحتجزة و المرحلة في آخر السنة المالية و قدرها 219,4

مليون جنيه مصري.

8. صدقت الجمعية العامة على ضم كافة فروع البنك الوطني المصري الجديدة إلى السجل

التجاري و هي فروع: الفردقة ، طنطا، الجيزة، لانصر (بالمعادي)، دمياط، شرم الشيخ،

أسيوط، القرية الذكية

و انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً

أمين سر الجمعية العامة:

الأستاذ/ جمعه علواني

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

الأستاذة/ راوية قريطم

الأستاذ/ مجدي عبد النبي

مراقبي الحسابات

الأستاذ/ مدحت السلاوي

الأستاذ/ إميل بطرس

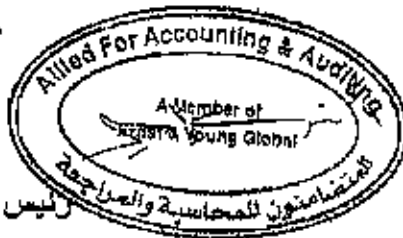
(التوقيع)

علوان

محمد قريطم

مجدي عبد النبي

مدحت السلاوي



رئيس الجمعية العامة العادي

رئيسة صناديق

رتده محمد الصادق



د. ياسر اسماعيل حسن

البنك الوطني المصري
Al Watany Bank of Egypt

الإدارة العامة، شارع النصار - جامعة بنها - جمهورية مصر العربية - الجيزة
Head Office: 22, El Shama St., Gamet El Dewel El Arabia, Matruh - Giza
Tel: (+202) 2576 0515 فاكس: (+202) 2576 9302 www.abwbegypt.com

