



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
للبنك التي انعقدت يوم الأحد ٢٠١٣/٣/٣١

تم بحمد الله انعقاد الجمعية و تمت الموافقة على ما يلي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزة المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٢. الموافقة على تقرير السادة مراقبو حسابات البنك عن القوائم المالية المستقلة و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٣. أ) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و الموافقة على توزيع الأرباح و تحديد ميعاد صرفها.  
ب) عرض القوائم المالية المجمععة في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٤. إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائبه و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٥. إقرار التغييرات الطارئة على تشكيل مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام المادة ٢١ من النظام الاساسى للبنك .
٦. تجديد تعيين السادة / مراقبو حسابات البنك و تقرير الأتعاب لكلا منهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات الحضور و مصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ .
٨. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن ألف جنية كل عام وفقا لإحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة .
٩. الموافقة على مذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

{{ فتحي السباعي منصور }}

تحريرا في ٢٠١٣/٣/٣١

