

محضر  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لبنك الكويت الوطني - مصر ش. م. م  
المنعقد بتاريخ 2017/3/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر ، والتي تم نشرها بالصحف اليومية للسادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المحدد له الساعة الثالثة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 - بمقر الإدارة العامة للبنك - القطاع الأول - مركز المدينة - قطعة رقم 155 - التجمع الخامس - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه مصري إلي 2.5 مليار جنيه مصري، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
2. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1 مليار جنيه مصري إلى 1.5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 500 مليون جنيه مصري موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي) تمويلاً من الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة طبقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. تعديل المادتان رقمي 6،7 من النظام الأساسي للبنك.

هذا وقد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

|                        |   |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة      | الأستاذ / عصام جاسم الصقر                   |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ / جورجس ريتشاني                     |
| العضو المنتدب          | الدكتور / ياسر اسماعيل حسن                  |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ/ طارق أبو بكر مراد غالب             |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / ضياء الدين محمد علي عبد ربه       |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / علاء الدين عبد القادر السيسى      |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / ياسر عبد القدوس أحمد الطيب        |

وقد تم حضورهم بالأصالة .

ويحضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات :-

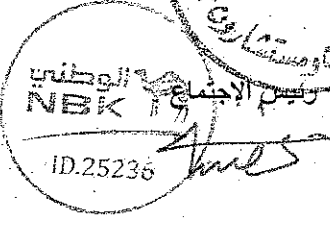
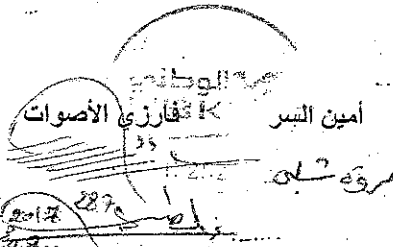
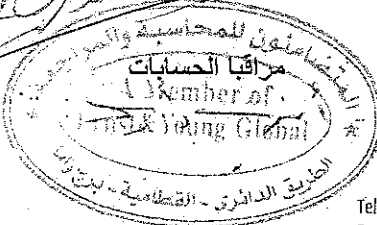
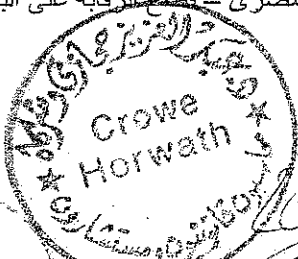
- 1) الأستاذ / أشرف الهامى ابراهيم والأستاذ / محمد أحمد بكرى عثمان مراقبا الحسابات (عن مكتب السادة / عبد العزيز حجازي - Crowe Horwath ) (بالتفويض) .
- 2) الأستاذ / أشرف أميل بطرس - مراقب الحسابات ( عن مكتب إرنست يونغ - Ernst Young ) (بالتفويض)

كما فوض بنك الكويت الوطني ش.م.ك السيد / كريم زكريا كمال محمد احمد، لتمثيل البنك في الجمعية العامة غير العادية والتصويت حسب ما يراه مناسباً على البنود الواردة في جدول الأعمال.

هذا وتم توجيه الدعوة لحضور فعاليات الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطني - مصر ، إلى كل من السادة :-

البنك المركزي المصري وقد حضره السيد / أحمد سلطان مديراً عن البنك المركزي المصري - قطاع الرقابة على البنوك  
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يخطر مندوباً عنها .  
والهيئة العامة للرقابة المالية لم يخطر مندوباً عنها .  
البورصة المصرية لم يخطر مندوباً عنها .

المستشار الضريبي للبنك حضر السيد / محمد حسين محمد



ثم بدأت فعاليات الجمعية العامة غير العادية ووافقت الجمعية على اختيار السادة :-

الأستاذة / مروة لطفي شلبي – لأمانة سر الجمعية

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذ / حاتم زكريا كامل فوده
2. الأستاذ / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

النصاب:

أعلن السيد الأستاذ / عصام جاسم الصقر – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية نسبة الحضور في الجمعية العامة غير العادية والتي كانت كالتالي :-

بلغت نسبة حضور الجمعية العامة غير العادية 94.99% تقريباً من إجمالي الأسهم البالغ عددها مائة مليون سهم، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور 50% من إجمالي عدد الأسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فإن اجتماع الجمعية غير العادية يصبح قانونياً.

وإستهلت وقائع الاجتماع، وقام السيد الأستاذ/ عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية العامة غير العادية، بالترحيب بالسيدات والسادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة الغير عادية.  
ثم إنتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

الموضوع الأول :-

1. زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه مصري إلى 2.5 مليار جنيه مصري .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند.

الموضوع الثاني :-

2. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1 مليار جنيه مصري إلى 1.5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 500 مليون جنيه مصري موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي) تمويلاً من الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة طبقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند.

الموضوع الثالث :-

تعديل المادتين رقمي 6، 7 من النظام الأساسي للبنك.

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للبنك لتصبحا على النحو التالي:

المادة السادسة قبل التعديل :-

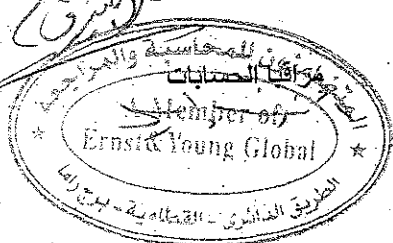
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع مليار جنيه مصري موزعاً على 100 مليون سهم (مائة مليون سهم) على شكل 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم البنك اسمية عادية نقدية.

المادة السادسة بعد التعديل :-

حدد رأسمال المرخص به بمبلغ اثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر، والمدفوع مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري موزعاً على 150 مليون سهم (مائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم البنك اسمية عادية نقدية.

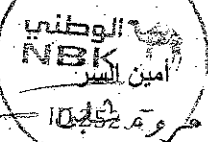
رئيس الاجتماع

بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait



Tel  
Fax

(+202) 26149300  
(+202) 26135864  
www.nbk.com



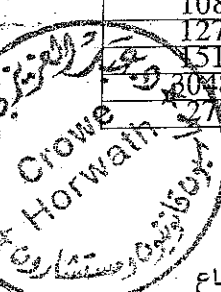
P.O Box 229  
5th Settlement  
New Cairo  
القاهرة الجديدة

فارزي الأصوات  
282  
29

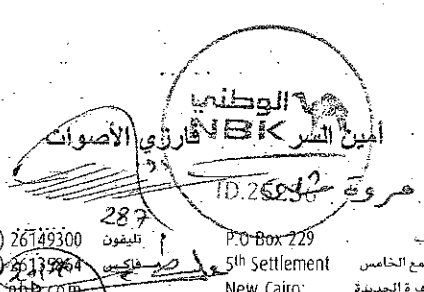
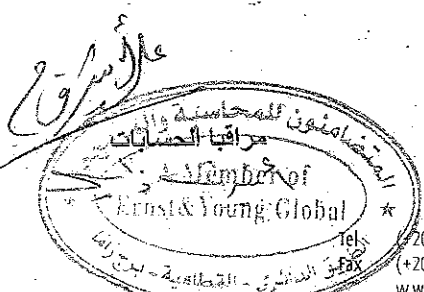
المادة السابعة قبل التعديل :-

اكتتب المساهمون في رأسمال البنك بأسهم عددها 100 مليون سهم (فقط مائة مليون سهم) قيمتها الاسمية 1000 مليون جنيه مصري (فقط مليار جنيه مصري) وقد تم توزيع رأس المال علي النحو التالي :

| م   | الاسم                       | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية بالجنيه المصري |
|-----|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| 1.  | ابراهيم ابراهيم الخولاتي    | مصري    | 1088       | 10880                         |
| 2.  | ابراهيم ابراهيم درويش       | مصري    | 9019       | 90190                         |
| 3.  | ابراهيم حمدي محمود حمدي     | مصري    | 2720       | 27200                         |
| 4.  | ابراهيم شوقي عزام           | مصري    | 2720       | 27200                         |
| 5.  | ابراهيم علي النمر           | مصري    | 1088       | 10880                         |
| 6.  | احمد سامي الابياري          | مصري    | 5312       | 53120                         |
| 7.  | احمد فؤاد العزب صالح        | مصري    | 324        | 3240                          |
| 8.  | احمد فتحي حنين سليمان       | مصري    | 3417335    | 34173350                      |
| 9.  | احمد ماهر حمزه شعبان        | مصري    | 16328      | 163280                        |
| 10. | احمد محمود سيد خليفة        | مصري    | 4287       | 42870                         |
| 11. | احمد محيي الدين هاشم        | مصري    | 544        | 5440                          |
| 12. | احمد نبيل سالم              | مصري    | 2419       | 24190                         |
| 13. | اسماعيل حامد اسماعيل        | مصري    | 1088       | 10880                         |
| 14. | اسماعيل حسين حسني           | مصري    | 5443       | 54430                         |
| 15. | اسماعيل حسين حسين احمد      | مصري    | 16879      | 168790                        |
| 16. | اسماعيل عبد الله عبد المطلب | مصري    | 4407       | 44070                         |
| 17. | عزه محمد عمر                | مصري    | 1088       | 10880                         |
| 18. | مشيره محمد عمر              | مصري    | 544        | 5440                          |
| 19. | اكرم امين الخولي            | مصري    | 2720       | 27200                         |
| 20. | السعيد ابراهيم السعيد حبيب  | مصري    | 40323      | 403230                        |
| 21. | السعيد محمد علي غزي         | مصري    | 29412      | 294120                        |
| 22. | السيد السيد الطربيلي        | مصري    | 10887      | 108870                        |
| 23. | السيد سليمان علي سليمان     | مصري    | 3264       | 32640                         |
| 24. | السيد محمود السيد حسين علي  | مصري    | 6879       | 68790                         |
| 25. | الهام عبد الجواد الطقطاوي   | مصري    | 1135       | 11350                         |
| 26. | الهام محمد عبد العال        | مصري    | 46872      | 468720                        |
| 27. | اميره يوسف الخزندار         | مصري    | 1323       | 13230                         |
| 28. | اميمه محمد عبد المنصف       | مصري    | 1252       | 12520                         |
| 29. | امين سليمان ثابت            | مصري    | 5919       | 59190                         |
| 30. | امينو محمد عزت              | مصري    | 1059       | 10590                         |
| 31. | انور محمد مرسى              | مصري    | 17100      | 171000                        |
| 32. | اباهي حسن ابو زيد           | مصري    | 5987       | 59870                         |
| 33. | احمد علي محمد الشنطوري      | مصري    | 415        | 4150                          |
| 34. | احمد عبد النعيم جابر        | مصري    | 2283       | 22830                         |
| 35. | امين جورج يعقوب ميخائيل     | مصري    | 1891       | 18910                         |
| 36. | خريف جورج يعقوب ميخائيل     | مصري    | 1891       | 18910                         |
| 37. | ناصر جورج يعقوب ميخائيل     | مصري    | 1891       | 18910                         |
| 38. | انور جورج رزق جرجس          | مصري    | 1891       | 18910                         |
| 39. | حازم يوسف صلاح الدين        | مصري    | 816        | 8160                          |
| 40. | حسن ربيع محمد الشيبان       | مصري    | 544        | 5440                          |
| 41. | حسن حسن عكاشه               | مصري    | 1088       | 10880                         |
| 42. | حسن محمد حسين ابراهيم       | مصري    | 1271       | 12710                         |
| 43. | حسن محمد عبد الحميد         | مصري    | 1519       | 15190                         |
| 44. | حسن محمود فهمي              | مصري    | 30480      | 304800                        |
| 45. | حسين حسن محمود الاسناوي     | مصري    | 272        | 2720                          |



رئيس الاجتماع  
Ames



|         |        |      |                                   |      |
|---------|--------|------|-----------------------------------|------|
| 62390   | 6239   | مصرى | حسين عبد الواحد عبد الحميد الشاعر | .46  |
| 10880   | 1088   | مصرى | حكمت زينهم حسين على               | .47  |
| 191270  | 19127  | مصرى | خرستو استفتانارجيريو              | .48  |
| 5440    | 544    | مصرى | رافقت نور الدين محمد عبد          | .49  |
| 45120   | 4512   | مصرى | ربيحه احمد فوزى عبد اللطيف        | .50  |
| 13600   | 1360   | مصرى | رفعت احمد ابراهيم اسماعيل         | .51  |
| 15800   | 1580   | مصرى | منى رفعت حسنى عبد الحميد          | .52  |
| 67200   | 6720   | مصرى | روحيه صالح الشيمى                 | .53  |
| 180310  | 18031  | مصرى | رفعت محمد محمود يوسف حجازى        | .54  |
| 22430   | 2243   | مصرى | رياض فوزى احمد ابراهيم            | .55  |
| 13990   | 1399   | مصرى | زينب عبد المقصود الشهاوى          | .56  |
| 11990   | 1199   | مصرى | سحر الشريينى حسن ابو الفتوح       | .57  |
| 81640   | 8164   | مصرى | سعاد ذكى الحلوانى                 | .58  |
| 10880   | 1088   | مصرى | سعد امين سيد مهدي                 | .59  |
| 50350   | 5035   | مصرى | سلوى عبد الوهاب سيد               | .60  |
| 10880   | 1088   | مصرى | سمير رزق الله ميخائيل             | .61  |
| 27200   | 2720   | مصرى | سمير عبد المنعم الطناملى          | .62  |
| 33270   | 3327   | مصرى | سميه عبد المنعم ابراهيم الزيات    | .63  |
| 10880   | 1088   | مصرى | سهير محمد عبد الغنى عيسى          | .64  |
| 5440    | 544    | مصرى | شفيق كمال نخله                    | .65  |
| 8440    | 844    | مصرى | شهيره قطب فرج                     | .66  |
| 10880   | 1088   | مصرى | صالح ابراهيم حسن بصله             | .67  |
| 679950  | 67995  | مصرى | صفوت حبيب نخله                    | .68  |
| 5440    | 544    | مصرى | صلاح امين السيد مهدي              | .69  |
| 27200   | 2720   | مصرى | صلاح عبد الحميد حيدر              | .70  |
| 33550   | 3355   | مصرى | طارق عبد العزيز حسين فهم          | .71  |
| 27200   | 2720   | مصرى | عادل فؤاد احمد                    | .72  |
| 5750    | 575    | مصرى | راويه عاطف عبد العزيز مختار       | .73  |
| 29990   | 2999   | مصرى | عاليه عبد المقصود الشهاوى         | .74  |
| 428240  | 42824  | مصرى | حازم عبد الغفار احمد رزقانه       | .75  |
| 76200   | 7620   | مصرى | عبد الفتاح عبد الحميد القشاوى     | .76  |
| 234000  | 23400  | مصرى | عبد الفتاح على على السوده         | .77  |
| 10880   | 1088   | مصرى | عبد الكريم عباس محمد رضوان        | .78  |
| 2237120 | 223712 | مصرى | عبد المنعم احمد خليله             | .79  |
| 5440    | 544    | مصرى | عبد المنعم شحاته عثمان            | .80  |
| 30240   | 3024   | مصرى | عبد اللاه السعيد ابراهيم الثقيلى  | .81  |
| 54430   | 5443   | مصرى | عبد الله حسين عبد الرحمن          | .82  |
| 10880   | 1088   | مصرى | عبد الله صالح جاد عبد الله        | .83  |
| 76720   | 7672   | مصرى | عبد الحميد مصطفى محمد ابو ليلى    | .84  |
| 9440    | 944    | مصرى | عبد الرحمن محى منصور              | .85  |
| 93560   | 9356   | مصرى | عدلى محمد على                     | .86  |
| 3120    | 312    | مصرى | عبد الله عبد الحليم               | .87  |
| 55400   | 5540   | مصرى | عزیز عبد السيد                    | .88  |
| 65310   | 6531   | مصرى | عطا مصطفى عطا                     | .89  |
| 11990   | 1199   | مصرى | عفافى محمد سيد الشوانى            | .90  |
| 58960   | 5896   | مصرى | علام الدين على احمد               | .91  |
| 16320   | 1632   | مصرى | على رضا محمد على                  | .92  |
| 21760   | 2176   | مصرى | على محمد محمود خطاب               | .93  |
| 5670    | 567    | مصرى | محمود على منصور                   | .94  |
| 27200   | 2720   | مصرى | عنايات عبد السميع على             | .95  |
| 33560   | 3356   | مصرى | عيسى عطلى عيسى عبد الله           | .96  |
| 8440    | 844    | مصرى | فاطمه محمد السيد الشوانى          | .97  |
| 54430   | 5443   | مصرى | فتحي احمد عبد الفتاح اليدوى       | .98  |
| 16320   | 1632   | مصرى | فتحي سعد محمد عبد الجواد          | .99  |
| 5440    | 544    | مصرى | فتحي متولى على النادى             | .100 |



بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait

Ernst & Young Global  
المراقب الحسابات  
المضامون للمحاسبين  
www.ey.com

أمين البنك الوطني  
الأصوات  
P.O. Box 229  
5th Settlement  
New Cairo  
التجمع الخامس  
القاهرة الجديدة

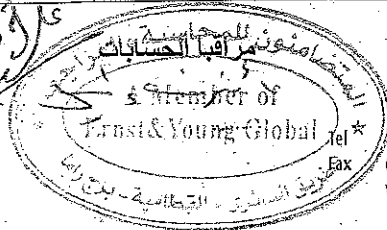
2017

|         |        |      |                                  |      |
|---------|--------|------|----------------------------------|------|
| 5440    | 544    | مصري | فتحيه عبد الحليم عبد الفتاح مهدي | .101 |
| 56910   | 5691   | مصري | فكري عبد اللطيف هويدي            | .102 |
| 101560  | 10156  | مصري | فكيه محمد رشاد حسني              | .103 |
| 349270  | 34927  | مصري | فوزي عبد الله الخطيب             | .104 |
| 5950    | 595    | مصري | فوزي عجايبي شنوده                | .105 |
| 99470   | 9947   | مصري | فؤاد مدحت عبد الواحد مرجان       | .106 |
| 1320    | 132    | مصري | هيثم عبد الوهاب بيومي            | .107 |
| 11990   | 1199   | مصري | لطفى نصرى ليس                    | .108 |
| 27200   | 2720   | مصري | مجدى عبدالمنعم الطنامل           | .109 |
| 27200   | 2720   | مصري | محسن محمد فؤاد الكابلي           | .110 |
| 26880   | 2688   | مصري | محمد ابراهيم الاهل               | .111 |
| 21760   | 2176   | مصري | محمد ابراهيم جلال                | .112 |
| 3320    | 332    | مصري | محمد احمد على العطار             | .113 |
| 27270   | 2727   | مصري | محمد الامين على امام             | .114 |
| 155720  | 15572  | مصري | محمد حسين سليمان                 | .115 |
| 83840   | 8384   | مصري | محمد رشدي على حمامو              | .116 |
| 139030  | 13903  | مصري | محمد رمضان ابو الفتوح ابو العلا  | .117 |
| 376600  | 37660  | مصري | محمد زكي حواس                    | .118 |
| 19640   | 1964   | مصري | محمد سامي الكفراوي               | .119 |
| 5440    | 544    | مصري | محمد سعد امين سيد مهدي           | .120 |
| 6800    | 680    | مصري | محمد محمد سعد الدين محمد عباس    | .121 |
| 16630   | 1663   | مصري | محمد سيف النصر حسين احمد         | .122 |
| 1764000 | 176400 | مصري | محمد صبحي عواد مرعي              | .123 |
| 124320  | 12432  | مصري | محمد صفوت السيد سليمان           | .124 |
| 838240  | 83824  | مصري | محمد صفوت صالح محمد بدوي         | .125 |
| 120960  | 12096  | مصري | محمد عبد الحليم عبد المنعم       | .126 |
| 152400  | 15240  | مصري | محمد عبد الحميد ابراهيم عثمان    | .127 |
| 5440    | 544    | مصري | محمد عبد الخالق المكاوي          | .128 |
| 120960  | 12096  | مصري | محمد عبد اللطيف اسماعيل عرابي    | .129 |
| 7080    | 708    | مصري | محمد عبد الله فخر الدين          | .130 |
| 5440    | 544    | مصري | محمد عبد المطلب سابق             | .131 |
| 5440    | 544    | مصري | محمد عبد المتعم دسوقي            | .132 |
| 27200   | 2720   | مصري | محمد عبدالمقصود محمد             | .133 |
| 10880   | 1088   | مصري | محمد عجمي عبد الباقي خليفه       | .134 |
| 2006560 | 200656 | مصري | محمد علي عارف                    | .135 |
| 335080  | 33508  | مصري | محمد فتحي السحراوي               | .136 |
| 27200   | 2720   | مصري | محمد فتحي يوسف حسن               | .137 |
| 105960  | 10596  | مصري | محمد محمد حسين الغروري           | .138 |
| 62880   | 6288   | مصري | محمد محمد عبد الرحمن الابياري    | .139 |
| 5440    | 544    | مصري | محمد محمد علي مبروك              | .140 |
| 137880  | 13788  | مصري | محمد محمود فهمي احمد             | .141 |
| 30470   | 3047   | مصري | محمد هشام محمد                   | .142 |
| 27200   | 2720   | مصري | محمد يس عثمان                    | .143 |
| 74080   | 7408   | مصري | محمد ابراهيم ابو المجد           | .144 |
| 5440    | 544    | مصري | محمد احمد سالم                   | .145 |
| 167680  | 16768  | مصري | محمد حامد عبد المجيد             | .146 |
| 22880   | 2288   | مصري | محمد حسن عشاوي                   | .147 |
| 360470  | 36047  | مصري | محمد رضوان شرف الدين             | .148 |
| 910     | 91     | مصري | محمد سيد محمد حسن                | .149 |
| 39680   | 3968   | مصري | محمد صالح محمود حسانين           | .150 |

رئيس الاجتماع

*[Signature]*

بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait

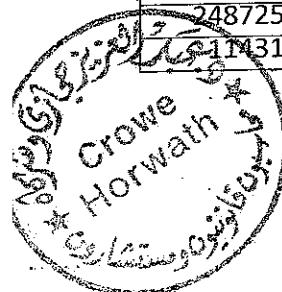


أمين الامور الوطني قاروري الاصوات  
NBK  
مروة علي  
282  
26149300  
26135864  
www.nbk.com  
D-25226  
5th Settlement  
New Cairo  
التجمع الخامس  
القاهرة الجديدة

2018  
29



|          |         |      |                                    |      |
|----------|---------|------|------------------------------------|------|
| 76200    | 7620    | مصرى | محمود عبد المعطى محمد              | .151 |
| 88440    | 8844    | مصرى | محمود فهمى السيد حجازى             | .152 |
| 32640    | 3264    | مصرى | محمود فهمى النقراشى احمد           | .153 |
| 10880    | 1088    | مصرى | محمود مصطفى احمد جمال الدين        | .154 |
| 6350     | 635     | مصرى | محمود هشام محمد توفيق المدنى       | .155 |
| 27200    | 2720    | مصرى | محمى السعيد محى الدين ابراهيم      | .156 |
| 1078240  | 107824  | مصرى | مختار حسين سليمان حسن              | .157 |
| 17640    | 1764    | مصرى | مديحه عبدالرحمن بسيونى             | .158 |
| 130600   | 13060   | مصرى | مراد ابراهيم ابو المجد             | .159 |
| 14070    | 1407    | مصرى | مصطفى حسين رضوان شكرى              | .160 |
| 5440     | 544     | مصرى | مصطفى عزب محمد                     | .161 |
| 20990    | 2099    | مصرى | مصطفى كمال محمد على سيد احمد       | .162 |
| 125760   | 12576   | مصرى | مصطفى محمد كمال محمد مراد          | .163 |
| 3840     | 384     | مصرى | محمد مصطفى محمد عبد المنصف         | .164 |
| 2190     | 219     | مصرى | مصطفى محمود خليل العزبى            | .165 |
| 29830    | 2983    | مصرى | مكارى ارمانويس سرور                | .166 |
| 65310    | 6531    | مصرى | مكين عبد الوهاب احمد عفيفى         | .167 |
| 247360   | 24736   | مصرى | منى عبد الغفار احمد زرقانه         | .168 |
| 16320    | 1632    | مصرى | منى مكرم عبيد                      | .169 |
| 35390    | 3539    | مصرى | مها ابراهيم محمد ابراهيم هندى      | .170 |
| 16640    | 1664    | مصرى | مهدي حسين سليمان ابو غنيمه         | .171 |
| 8440     | 844     | مصرى | ناديه يوسف احمد فراج               | .172 |
| 49880    | 4988    | مصرى | نبيل عباس السيد حجر                | .173 |
| 5440     | 544     | مصرى | نرمين سعد امين سيد مهدي            | .174 |
| 27480    | 2748    | مصرى | نصر الدين محمد على                 | .175 |
| 8440     | 844     | مصرى | نفوسه مصطفى بكير احمد              | .176 |
| 7630     | 763     | مصرى | نوال سيد حسين محمود                | .177 |
| 120200   | 12020   | مصرى | هانى رزق جرجس                      | .178 |
| 18150    | 1815    | مصرى | هدى حسين خليفه محمد                | .179 |
| 750      | 75      | مصرى | هشام ابراهيم على                   | .180 |
| 46040    | 4604    | مصرى | رانى وجدى عبد اللطيف               | .181 |
| 77840    | 7784    | مصرى | يحيى احمد امين سعد الخضرى          | .182 |
| 10880    | 1088    | مصرى | يحيى زينهم حسن على                 | .183 |
| 8440     | 844     | مصرى | يحيى يوسف انور وحش                 | .184 |
| 6350     | 635     | مصرى | يحيى اسما عيل محسن                 | .185 |
| 99790    | 9979    | مصرى | يحيى اسما عيل محسن                 | .186 |
| 959360   | 95936   | مصرى | عارف احمد كامل                     | .187 |
| 18643310 | 1864331 | مصرى | عبدالله محمد احمد التامين والزراعى | .188 |
| 24872560 | 2487256 | مصرى | عبدالله محمد احمد التامين          | .189 |
| 114310   | 11431   | مصرى | محمد مراد غالب                     | .190 |



رئيس الاجتماع  
[Signature]



الوطني  
أمين الصندوق  
[Signature]  
[Signature]

بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait

Tel (+202) 26149300  
Fax (+202) 26135864  
www.nbk.com  
P.O Box 229  
5th Settlement  
New Cairo  
التجمع الخامس  
القاهرة الجديدة

2017  
29

|            |           |      |  |      |
|------------|-----------|------|--|------|
| 1242280    | 124228    | مصرى | يحيى عبد العزيز الجمل  | 191. |
| 163280     | 16328     | مصرى | هدايت احمد عبد الله راضى   | 192. |
| 65310      | 6531      | مصرى | نازلى عبد المجيد قابيل   | 193. |
| 163280     | 16328     | مصرى | يوسف على نبيل  | 194. |
| 3630       | 363       | مصرى | اندرية مفرج فرج الله   | 195. |
| 34190      | 3419      | مصرى | عاطف محمد سيد احمد   | 196. |
| 6299350    | 629935    | مصرى | حسين اشرف احمد فتحى حسين   | 197. |
| 6206830    | 620683    | مصرى | ايمان احمد فتحى حسين   | 198. |
| 6300000    | 630000    | مصرى | طارق احمد فتحى حسين  | 199. |
| 2068110    | 206811    | مصرى | هشام محمد بهجت محمود لطفى الباز  | 200. |
| 11990      | 1199      | مصرى | سعاد عبد الرازق محمود  | 201. |
| 8070       | 807       | مصرى | محمد عبد الرازق محمود  | 202. |
| 25320      | 2532      | مصرى | منى محمد القصاص  | 203. |
| 120470270  | 12047027  |      | الاجمالي   |      |
| 879529730  | 87952973  |      | بضاف المساهمون القدامى منذ الاككتاب العام ونتيجه التداول فى البورصة وتحت مسئوليه البنك |      |
| 1000000000 | 100000000 |      | الاجمالي العام   |      |

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وتم سداد رأس المال الاصلى بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم تمويل كامل الزيادة البالغ قدرها 250 مليون جنيه مصري (مائتان وخمسون مليون مصري) من الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في 2006/12/31.

المادة السابعة بعد التعديل :-

اكتتب المساهمون في رأسمال البنك بأسمهم عددها 150 مليون سهم (فقط مائة وخمسون مليون سهم) قيمتها الاسمية 1500 مليون جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها 500 مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة علي 50 مليون سهم (خمسون مليون سهم) بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم توزيع رأس المال علي النحو التالي :

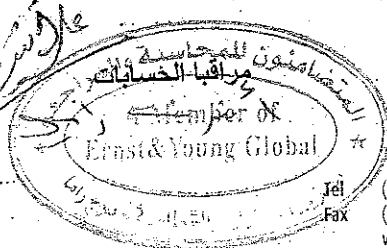
| رقم | الاسم             | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية بالجنيه المصري |
|-----|-------------------|---------|------------|-------------------------------|
| 1   | بنك الكويت الوطني | الكويت  | 142396386  | 1423963860                    |
| 2   | مساهمون آخرون     |         | 7603614    | 76036140                      |
|     | الاجمالي العام    |         | 150000000  | 1500000000                    |

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 5.07% تقريباً وتم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدرها 500 مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) من الاحتياطي العام والارباح المحتجزة وفقاً للمركز المالي في 2016/12/31.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من الاستاذ / محمد على حسن والاستاذ / محمد مديولى شاهين منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والتوقيع على عقود تعديل مواد النظام الاساسى للبنك أمام الشهر العقاري بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة ما يلزم أمام الجهات الحكومية وغير حكومية.

رئيس الاجتماع

*[Signature]*



أمين السر الوطني  
NBK  
فارزي الأصوات  
مرعة شلي  
10.2523

بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait

ص ب  
التجمع الخامس  
القاهرة الجديدة  
P.O.Box 229  
5th Settlement  
New Cairo

تليفون (+202) 26149300  
فاكس (+202) 26135864  
www.nbk.com

2016  
29

ثم وجه السيد / عصام جاسم الصقر - رئيس الجمعية - الشكر للسادة المساهمين في مشاركتهم على إنجاز أعمال الجمعية العامة غير العادية متمنياً لهم ولمصرفنا دوام التوفيق داعياً الله أن يحقق البنك المزيد من النجاح العام القادم.

وعلي ذلك أنتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي البنك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

أمين سر الجمعية العامة العادية  
الأستاذة/ مروة لطفي شلبي

لجنة تسجيل و حصر الأصوات:

1. الأستاذ / حاتم زكريا كامل فوده

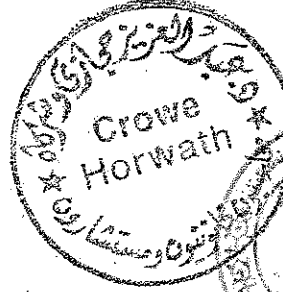
2. الأستاذ / عبد اللطيف أبو سريع عبد اللطيف

مراقبي الحسابات

(1) الأستاذ / أشرف الهامى ابراهيم والأستاذ / محمد أحمد بكرى عثمان عن مكتب السادة / د . عبد العزيز حجازي (بالتفويض)

(2) الأستاذ / أشرف أميل بطرس - مراقب الحسابات ( عن مكتب إرنست يونغ - Ernst Young ) (بالتفويض) والمحاسبة والمراجعة

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية  
السيد / عصام جاسم الصقر



إقرار بصحة البيانات

أقر أنا /عصام جاسم الصقر بصحة بيانات الجمعية العامة باننى مسئولاً قانونياً كاملاً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد / عصام جاسم الصقر







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

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد علي محمد ..... ببطاقة رقم: ٥٥٠١ / ١٨٤٢ / ٢٠١٧  
بصفتي / محضري ..... بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لشركة: شركة التوسيع والتطوير  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده ( ٧٠٠ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٧٠٧٠٩٨ ..... ) مجموعة  
رقم ( ١٦٧٩ ..... ) بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ١٨  
توقيع مقدم الطلب  
محمد علي محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للسلطة

المدير العام  
عبد الرحمن محمد  
٢٧ / ٨ / ٢٠١٧



د. مدير الإدارة  
عبد الرحمن محمد  
٢٧ / ٨ / ٢٠١٧

الإجمالي  
عبد الرحمن محمد  
٢٧ / ٨ / ٢٠١٧