

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# الوقائع المصرية

جريدة رسمية للحكومة المصرية - على غير اعتياد

(العدد ٨٨ "تابع") الصادر في يوم الاثنين ١٩ ربيع الآخر سنة ١٣٧٧ - ١١ نوفمبر سنة ١٩٥٧ (السنة ١٢٩ هـ)

## اللائحة التنفيذية

### لقانون البنوك والائتمان

مادة ١ - يعد في البنك المركزي (البنك الاهل المصري) سجل للبنوك تفرد فيه صفائف كافية لكل بنك يتقرر تسجيله . وتفيد في هذا السجل البيانات الآتية :

- ١ - رقم التسجيل وتاريخه .
- ٢ - اسم البنك .
- ٣ - نوع النشاط (تجارى / غير تجارى) .
- ٤ - الشكل القانونى للبنك .
- ٥ - تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في مصر بالنسبة للبنوك الأجنبية) .
- ٦ - مدة البنك .
- ٧ - المهلة الممنوحة للبنك (طبقا للقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمنزلة عمليات البنوك) .

## قرار رئيس الجمهورية

باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة ١٣٨ من الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان ؛

وعلى ما أقرته مجلس الدولة ؛

قرر :

مادة ١ - يعمل بأحكام اللائحة المرافقة والنماذج الملحقة بها في شأن تنفيذ القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المشار اليه .

مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدرت بإسالة الجمهورية في ١٩ ربيع الآخر سنة ١٣٧٧ (١١ نوفمبر سنة ١٩٥٧) .

جمال عبد الناصر

مادة ٢ - يكون رسم التسجيل بالنسبة للركز الرئيسى أو المركز المشرف على العمل في مصر بالنسبة للبنوك الأجنبية مائة جنيه وبالنسبة لكل فرع أو وكالة في القاهرة أو الاسكندرية خمسون جنيها وفي عواصم المديريات والمحافظات الأخرى خمسة وعشرون جنيها وفي الأقاليم عشرة جنيها .

مادة ٣ - يقدم طلب التسجيل إلى إدارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهل المصرى على النموذج رقم ( ١ ) بنوك وأثمان الملحق بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم وصول وترفق بالطلب الأوراق الآتية :

١ - صورة من عقد التأسيس ونظام الشركة .

٢ - صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الحالتين السابقتين مرفقا بها شهادة وتقرير مراقبي الحسابات .

٣ - صورة من محضر جلسة آخر جمعية عمومية صدق فيها على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو القرارات الصادرة بتعيين الممثلين المسؤولين الموكل اليهم إدارة أعمال البنوك الأجنبية في مصر .

٤ - صورة شهادة وزارة المالية والاقتصاد الخاصة بالمهلة الممنوحة للبنك وفقا لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك .

٥ - شيك لأمر البنك الأهل المصرى ( إدارة الرقابة على البنوك ) بقيمة رسم التسجيل المشار اليه في المادة الثانية من هذه اللائحة .

مادة ٤ - ينشر القرار الصادر من مجلس ادارة البنك المركزى بقبول طلب التسجيل في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويخطر البنك الطالب بهذا القرار في ذات الميعاد .

وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بقرار الرقض مع أسبابه بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .

مادة ٥ - يقدم طلب التعديل المراد ادخاله على العقد التأسيسى للشركة أو نظامها أو البيانات الأخرى المشار اليها في المادة الأولى من هذه اللائحة إلى إدارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهل المصرى على النموذج رقم ( ٢ ) بنوك وأثمان الملحق بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم وصول وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل .

٨ - رأس المال :

( أ ) المصرح به .

( ب ) المدفوع .

( ج ) المخصص للعمل في مصر ( بالنسبة للبنوك الأجنبية ) .

٩ - الاحتياطي

( أ ) القانونى والنظامى .

( ب ) احتياطيات أخرى ( غير تخصصية ) .

( ج ) احتياطيات مخصصة للعمل في مصر ( بالنسبة للبنوك الأجنبية ) .

١٠ - السندات : ( أ ) المصرح بإصدارها .

( ب ) المصدرة .

١١ - عنوان المركز الرئيسى ( أو عنوان المركز المشرف على العمل في مصر بالنسبة للبنوك الأجنبية ) .

١٢ - الفروع : ( أ ) في مصر .

( ب ) في الخارج ( بالنسبة للبنوك المصرية ) .

١٣ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ( أو أسماء ووظائف ممثلى البنوك الأجنبية في مصر المسؤولين عن الإدارة فيها أو أسماء الشركاء المتضامنين إذا اتخذ البنك شكل شركة تضامن أو توصية ) .

١٤ - أسماء مراقبي الحسابات .

١٥ - تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك .

١٦ - رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التى نشر فيها قرار مجلس إدارة البنك المركزى بقبول التسجيل .

١٧ - كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديل .

EX ١٠٠

٧ - بيان خصوم البنك طالب الاندماج التي لا تؤهل الى البنك المطلوب الاندماج فيه وكيفية الوفاء بقيمتها .

ويصدق على البيانات المشار اليها من مراقبي الحسابات .

مادة ٨ - يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا في شأن طلب الاندماج المشار اليه في المادة السابقة ويبلغ هذا القرار الى كل من البنكين طالب الاندماج والمطلوب الاندماج فيه خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره .

مادة ٩ - يقدم طلب وقف العمليات الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلي المصري مينا به الأسباب الداعية اليه ويرفق بالطلب الأوراق الآتية :

١ - شهادة من البنك الطالب بأنه أبرأ ذمته نهائيا قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين موقعا عليها من رئيس مجلس ادارة البنك أو العضو المنتدب ومصدقا عليها من مراقبي الحسابات .

٢ - بيان بالمركز المالي للبنك بعد الوفاء بالتزاماته قبل المودعين وغيرهم من الدائنين مصدقا عليه من مراقبي الحسابات .

٣ - ما يدل على نشر اعلان مرتين على الأقل في جريدين احدهما باللغة العربية تصدران في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي للبنك في مصر أو المركز المشرف على أعمال البنك الأجنبي في مصر ، ويجب أن تفضى خمسة عشر يوما على الأقل بين الاطلاعين ، ويذكر في الإعلان احترام البنك تقديم طلب الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلي المصري بوقف عملياته في مصر وتاريخ تقديم هذا الطلب ، ويجب أن يتضمن الاعلان دعوة المودعين والدائنين الآخرين الى تقديم بيان الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلي المصري في موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقف العمليات مينا به حقوقهم التي لم يقم البنك بالوفاء بها اذا وجدت .

ويجب أن تمر ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ آخر اعلان وتاريخ تقديم طلب وقف العمليات الى ادارة الرقابة على البنوك المشار اليها .

مادة ١٠ - يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا في شأن طلب وقف للعمليات المشار اليه في المادة السابقة ويبلغ هذا القرار الى البنك الطالب خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره .

وإذا تضمن التعديل اضافة فروع أو وكالات جديدة الى البنك فيرفق بالطلب شيكا لأمر البنك الأهلي المصري (ادارة الرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المشار اليه في المادة الثانية من هذه اللائحة بحسب الحال ، ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي في شأن طلب التعديل خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره .

مادة ٦ - تقدم بيانات المركز المالي الشهري المنصوص عليها في المادة ٢٧ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ باصداق قانون البنوك والائتمان المشار اليه الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلي المصري من نسختين على النماذج (٣) أو (٤) أو (٥) أو (٦) بنوك وأئتمان الملحق بحسب الحال وذلك خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لتاريخ المركز المالي الشهري المشار اليه .

مادة ٧ - اذا رغب بنك أو أكثر في الاندماج في بنك آخر فعلى كل منهما تقديم طلب الرغبة في الاندماج الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلي المصري ، وترفق به الأوراق الآتية :

١ - صورة محضر الجمعية العمومية غير العادية التي صدر فيها قرار الاندماج .

٢ - صورة من ميزانية كل من البنك طالب الاندماج والبنك المطلوب الاندماج فيه في التاريخ الذي يسبق قرار الاندماج مباشرة ، على أن يرفق بكل منها شهادة من مراقبي الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها .

٣ - صورة عقد الاندماج

٤ - بيان أساس تقويم أصول البنك طالب الاندماج وكيفية تحديد حقوق مساهبيه .

٥ - بيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمي البنك طالب الاندماج .

٦ - بيان أصول وخصوم البنك طالب الاندماج التي تؤهل الى البنك المطلوب الاندماج فيه .

(نموذج رقم ١ "بنوك واتمان")

## طلب تسجيل بنك

- (١) اسم البنك \_\_\_\_\_
- (٢) نوع النشاط - تجارى / غير تجارى \_\_\_\_\_
- (٣) الشكل القانونى \_\_\_\_\_
- (٤) تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل فى مصر بالنسبة للبنوك الأجنبية) \_\_\_\_\_
- (٥) مدة البنك \_\_\_\_\_
- (٦) المهلة الممنوحة للبنك طبقا للقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك
- (٧) رأس المال (١) المصرح به \_\_\_\_\_ (ب) المدفوع \_\_\_\_\_ (ج) المخصص للعمل فى (بالنسبة للبنوك الأجنبية) \_\_\_\_\_
- (٨) السندات (١) المصرح بإصدارها \_\_\_\_\_ (ب) المصدره \_\_\_\_\_
- (٩) الاحتياطى (١) القانونى والنظامى \_\_\_\_\_ (ب) احتياطيات أخرى (غير تخصيصية) \_\_\_\_\_ (ج) احتياطيات مخصصة للعمل فى مصر (بالنسبة للبنوك الأجنبية) \_\_\_\_\_
- (١٠) عنوان المركز الرئيسى (أو عنوان المركز المشرف على العمل فى مصر بالنسبة للبنوك الأجنبية) .

(١١) الفروع (و . أ) فى مصر \_\_\_\_\_

(ب) فى الخارج (بالنسبة للبنوك المصرية) \_\_\_\_\_

(١٢) أسماء أعضاء مجلس الإدارة (أو أسماء ووظائف ممثل البنوك الأجنبية فى مصر المسئولين عن الإدارة فيها أو أسماء الشركاء المتضامنين إذا اتخذ البنك شكل شركة تضامن أو توصية) .

(١٣) أسماء مراقبى الحسابات \_\_\_\_\_

(١٤) تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك \_\_\_\_\_

نشهد بصحة البيانات الواردة بهذا الطلب وبالمستندات المرافقة له ، ونتعهد بإخطار البنك الأهل المصرى بكل تعديل يراد إدخاله على هذه البيانات والمستندات .

التوقيع (٥)

التاريخ \_\_\_\_\_

(٥) يوقع هذا الطلب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى غير شركات المساهمة المصرية يوقع الطلب المدير المسئول عن الإدارة .

(نموذج رقم ٢ "بنوك" قمان)

٥٨

## طلب تعديل بيانات التسجيل

(١) اسم البنك

(٢) رقم وتاريخ التسجيل

(٣) بيان التعديلات المطلوبة

نشهد بصحة البيانات الواردة بهذا الطلب والمستندات المرافقة له .

التاريخ \_\_\_\_\_ التوقيع (\*) \_\_\_\_\_

(\*) يوقع هذا الطلب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وفي غير شركات المساهمة المصرية يوقع الطلب المدير المسئول عن الإدارة .

ملحوظة : يرسل هذا النموذج الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الاهل المصرى  
من تسعين خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر التالى لتاريخ المركز الشهرى للبنك

## بيان المركز الشهرى

اسم البنك

### الأصول

١ - قديمة :

(١) بنكنوت البنك الاهل المصرى

(ب) أوراق النقد الحكومىة

(ج) عملات معدنية معاونة

٢ - أرصدة لدى البنك الاهل المصرى

٣ - ذهب

٤ - شيكات وحوالات وكوبونات وأوراق مالية وعملات أجنبية تحت التحصيل

٥ - أفون على الخزانة :

١ - مصرىة

٢ - أجنبية

٦ - أوراق تجارية مضمومة :

(١) عادية

١ - تستحق الدفع فى مصر خلال ثلاثة أشهر وتحمل إمضائين تجاريين على الأقل

٢ - تستحق الدفع فى مصر فى فترة من ٣ إلى ٦ أشهر وتحمل إمضائين تجاريين

على الأقل

٣ - أوراق تجارية أخرى تستحق الدفع فى مصر

٤ - تستحق الدفع فى الخارج بالاطلاع أو خلال ثلاثة أشهر وتحمل إمضائين تجاريين

على الأقل

٥ - تستحق الدفع فى الخارج فى فترة من ٣ إلى ٦ أشهر وتحمل إمضائين تجاريين

على الأقل

٦ - أوراق تجارية أخرى تستحق الدفع فى الخارج

(ب) مستندية تستحق الدفع بالاطلاع وتحمل إمضاء واحدا

١ - تستحق الدفع فى مصر

٢ - تستحق الدفع فى الخارج

٧ - أوراق مالية واستثمارات

(١) أوراق حكومية وأوراق مضمومة من الحكومة

١ - مصرىة

٢ - أجنبية

(ب) أوراق أخرى ذات فائدة ثابتة

(ج) حصص وأسهم فى شركات

١ - مدرجة ببورصة الأوراق بمصر

٢ - غير مدرجة ببورصة الأوراق بمصر

(د) استثمارات فى أصول ثابتة (بخلاف البندين ١٠ و ١١ أدناه)

للبنوك التجارية

المركز الشهري في

الخصوم

المصرح به المدفوع

١ - رأس المال

٢ - احتياطي

(أ) قانوني ونظامي

(ب) احتياطيات أخرى (غير تخصيصية)

٣ - مخصصات

٤ - حساب الأرباح والخسائر، الأرباح غير الموزعة ... الخ

٥ - شيكات وحوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع

٦ - مستحق للبنوك

(أ) في مصر

١ - حسابات جارية

٢ - حسابات أخرى

(ب) في الخارج

١ - حسابات جارية

(أ) بالعملة المصرية

للفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

للبنوك الأخرى

(ب) بالعملة الأجنبية

للفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

للبنوك الأخرى

٢ - حسابات أخرى

(أ) بالعملة المصرية

للفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

للبنوك الأخرى

(ب) بالعملة الأجنبية

للفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

للبنوك الأخرى

٧ - مبالغ مقرضة من البنك الأهلي المصري

(أ) بضمان قطن

(ب) بضمان أوراق مالية

(ج) بضمان أوراق تجارية

(د) بضمانات أخرى

(تابع) المركز الشهري

## (تابع) الأصول

٨ - استحق على البنوك

(١) في مصر

١ - حسابات جارية

٢ - حسابات أخرى

(ب) في الخارج

١ - حسابات جارية

(١) بالعملة المصرية

لدى الفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

لدى البنوك الأخرى

(ب) بالعملة الأجنبية

لدى الفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

لدى البنوك الأخرى

٢ - حسابات أخرى

(١) بالعملة المصرية

لدى الفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

لدى البنوك الأخرى

(ب) بالعملة الأجنبية

لدى الفروع (أو المركز الرئيسي ان كان بالخارج)

لدى البنوك الأخرى

٩ - قروض وسلفيات

(١) تستحق الدفع في خلال سنة

١ - بضمان قطن

٢ - بضمان محاصيل زراعية أخرى

٣ - بضمان بضائع أخرى

٤ - بضمان أوراق مالية

٥ - بضمان ذهب

٦ - بضمان رهن عقارى

٧ - بضمان كيبالات

٨ - مقابل التنازل عن ديون أو عقود

٩ - بضمان هيئة أخرى

١٠ - بدون ضمانات معينة

(١) بضمان شخصى

(ب) بدون ضمانات

(ب) يستحق الدفع بعد سنة

١ - بضمان رهن عقارى

٢ - بضمانات أخرى

١٠ - أصول ثابتة انتقلت ملكيتها للبنك وفاء لديونه

١١ - مبانى البنك

١٢ - كيبالات حرسلة للبرتستو وديون مشكوك في تحصيلها لم تستهلك بعد

١٣ - حساب الأرباح والخسائر - رصيد مدين

١٤ - أصول أخرى

١٥ - مجموع الأصول

١٦ - مدينون نظير ضمانات الخ (بند ١٢ من الخصوم)

نسبة الاحتياطى

(١) أرصدة لدى البنك الأهل المصرى

(ب) شبكات وحالات وخطابات اعتماد الخ

مستحق للبنوك



للبنوك التجارية

(تابع) الخصوم

٨ - ودائع

(أ) ودائع الحكومة

١ - حسابات جارية

٢ - ودائع لأجل

(ب) ودائع هيئات شبه حكومية

١ - حسابات جارية

٢ - ودائع لأجل

(ج) حسابات جارية أخرى ممكن السحب عليها عند الطلب

١ - حرة

٢ - مجمدة لصالح البنك مقابل ضمانات الخ

(د) ودائع لأجل - حرة

١ - تستحق الدفع خلال شهر

٢ - تستحق الدفع في فترة من شهر الى ثلاثة أشهر

٣ - تستحق الدفع في فترة من ثلاثة الى ستة أشهر

٤ - تستحق الدفع في فترة من ستة أشهر الى سنة

٥ - تستحق الدفع بعد سنة

(هـ) ودائع لأجل - مجمدة لصالح البنك مقابل ضمانات الخ

(و) ودائع في صندوق التوفير

(ز) ودائع أخرى

(ح) ودائع من عملات أجنبية

٩ - المال المخصص لمكافآت ترك الخدمة للوظفين والعمال

١٠ - التزامات قبل العملاء نظرا لاعتادات مفتوحة بالعملات الأجنبية

١١ - خصوم أخرى

١٢ - مجموع الخصوم

١٣ - التزامات عرضية (بند ٦ من الأصول)

(أ) أوراق معاد خصمها

١ - لدى البنك الأهلي المصري

٢ - لدى البنوك الأخرى

(ب) كيالات مقبولة ومظهرة

(ج) عقود الصرف الأجل

(د) اعتمادات مستندية واعتمادات أخرى مفتوحة

(هـ) خطابات الضمان

(و) التزامات عرضية أخرى

مجموع القيود المدينة في حسابات العملاء خلال الشهر جنبه

نشهد بصحة البيانات الواردة بهذا النموذج

التاريخ

التوقيع (\*)

اسم موقع النموذج وصفته

التوقيع

اسم موقع النموذج وصفته

\*) يوقع هذا النموذج اثنان من المسؤولين عن ادارة البنك ويمكن الاكتفاء بتوقيع واحد لمن كان مصرحا له بالتوقيع منفردا عن البنك مقدم النموذج

ملحوظة : يرسل هذا النموذج إلى إدارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلي المصري من نسختين خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لتاريخ المركز الشهري للبنك

## بيان المركز الشهري

اسم البنك .....

## الأصول

جيب	جيب
	١ - نقدية .....
	٢ - أرصدة لدى البنك الأهلي المصري .....
	٣ - أرصدة لدى البنوك الأخرى .....
	(أ) حسابات جارية .....
	(ب) حسابات أخرى .....
	٤ - أذون على الخزنة .....
	٥ - أوراق مالية واستثمارات .....
	(أ) أوراق حكومية وأوراق مضمونة من الحكومة .....
	(ب) أوراق أخرى ذات فائدة ثابتة .....
	(ج) حصص وأسهم في شركات .....
	١ - مدرجة ببورصة الأوراق بمصر .....
	٢ - غير مدرجة ببورصة الأوراق بمصر .....
	(د) استثمارات في أصول ثابتة (بخلاف البندين ٨٦٧ أدناه) .....
	٦ - قروض وسلفيات .....
	(أ) تستحق الدفع خلال سنة .....
	(ب) تستحق الدفع في فترة من سنة إلى خمس سنوات .....
	١ - بضمان أراضي زراعية .....
	٢ - بضمان مباني .....
	٣ - بضمانات أخرى .....
	(ج) تستحق الدفع في فترة من خمس إلى عشر سنوات .....
	١ - بضمان أراضي زراعية .....
	٢ - بضمان مباني .....
	٣ - بضمانات أخرى .....
	(د) تستحق الدفع بعد عشر سنوات .....
	بضمان أراضي زراعية .....
	٢ - بضمان مباني .....
	٣ - بضمانات أخرى .....
	(هـ) قروض وأقساط وفوائد مستحقة .....
	٧ - أصول ثابتة انتقلت ملكيتها للبنك وفاء لديونه .....
	٨ - مباني البنك .....
	٩ - حساب الأرباح والخسائر - رصيد مدين .....
	١٠ - أصول أخرى .....
	١١ - مجموع أصول .....
	١٢ - مدينون نظير ضمانات (بند ١١ من الخصوم) .....

للبنوك العقارية

(نموذج رقم ٤ "بنوك العقارية")

Form  
ANDRIA  
ILING  
JAN 1958

المركز الشهري في

جنب

الخصوم

المصرح به المدفوع

١ - رأس المال

٢ - احتياطات

(أ) احتياطي قانوني ونظامي

(ب) احتياطات أخرى (غير تخصيصية)

٣ - مخصصات

٤ - حساب الأرباح والخسائر، والأرباح غير الموزعة

٥ - سندات

(أ) إصدار سنة ..... بقائمة ..... % سنويا

(ب) إصدار سنة ..... بقائمة ..... % سنويا

(ج) إصدار سنة ..... بقائمة ..... % سنويا

٦ - ودائع

٧ - مبالغ مقرضة

(أ) من الحكومة والهيئات الحكومية

(ب) من البنك الأهلي المصري

(ج) من البنوك الأخرى

(د) مبالغ مقرضة أخرى

٨ - المال المخصص لمكافآت ترك الخدمة للوظفين والعمال

٩ - خصوم أخرى

١٠ - مجموع الخصوم

١١ - التزامات عرضية (بند ١٢ من الأصول)

(أ) خطابات ضمان

(ب) ديون عقارية للحكومة المصرية

(ج) التزامات عرضية أخرى

نشهد بصحة البيانات الواردة بهذا النموذج

اسم موقع النموذج وصفته

اسم موقع النموذج وصفته

التوقيع

التوقيع (\*)

التوقيع

(\*) موقع هذا النموذج اثنان من المسؤولين عن إدارة البنك ويمكن الاكتفاء بتوقيع واحد من كان مصرحاً له بالتوقيع منفرداً عن البنك مقدم النموذج.

ملحوظة : يرسل هذا النموذج إلى إدارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهل المصرى من  
تسعين خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر التالى لتاريخ المركز الشهرى للبنك .

اسم البنك .....

المركز الشهرى

الأصول

جنيه	جنيه	
		١ - نقدية .....
		٢ - أرصدة لدى البنك الأهل المصرى .....
		٣ - أرصدة لدى البنوك الأخرى
		(أ) حسابات جارية .....
		(ب) حسابات أخرى .....
		٤ - أذون على الخزنة .....
		٥ - أوراق تجارية مضمومة
		(أ) تستحق الدفع خلال ثلاثة أشهر .....
		(ب) تستحق الدفع فى فترة من ٣ إلى ٦ أشهر .....
		(ج) أوراق تجارية أخرى .....
		٦ - أوراق مالية واستثمارات
		(أ) أوراق حكومية وأوراق مضمونة من الحكومة .....
		(ب) أوراق أخرى ذات فائدة ثابتة .....
		(ج) حصص وأسهم فى شركات
		١ - مدرجة ببورصة الأوراق بمصر .....
		٢ - غير مدرجة ببورصة الأوراق بمصر .....
		(د) استثمارات فى أصول ثابتة (بخلاف البندين ١٠، ١١، ١٢ أدناه)
		٧ - قروض وسلفيات
		(أ) تستحق الدفع خلال سنة
		١ - بضمان حق الامتياز .....
		٢ - برهن الحاصلات الزراعية
		(أ) القطن .....
		(ب) القمح .....
		(ج) الأرز .....
		(د) حاصلات زراعية أخرى .....
		٣ - بضمانات عينية أخرى .....
		٤ - بدون ضمانات عينية
		(أ) بضمان الحكومة .....
		(ب) بضمان شخص .....
		(ج) بدون ضمانات .....
		(ب) تستحق الدفع فى فترة من سنة إلى خمس سنوات .....
		(ج) تستحق الدفع فى فترة من خمس إلى عشرة سنوات .....
		(د) تستحق الدفع بعد عشر سنوات .....
		(هـ) قروض وسلفيات مستحقة .....

(نموذج رقم "بنوك ائتمان")

المركز الشهري في

## البنوك الزراعية

جيبه	جيبه	الخصوم المدفوع	المصرح به	١ - رأس المال
				٢ - الاحتياطي
				(أ) قانوني ونظامي
				(ب) احتياطي أخرى (غير تخصيصية)
				٣ - مخصصات
				٤ - حساب الأرباح والخسائر، والأرباح غير الموزعة ... الخ
				٥ - سندات
				(أ) إصدار سنة ..... بفائدة ..... % سنويا
				(ب) إصدار سنة ..... بفائدة ..... % سنويا
				(ج) إصدار سنة ..... بفائدة ..... % سنويا
				٦ - حسابات الحكومة
				(أ) حسابات تمويل المشتريات الحكومية
				(ب) حسابات أخرى
				٧ - حسابات الجمعيات التعاونية
				(أ) حسابات جارية
				(ب) حسابات أخرى
				٨ - مبالغ مقرضة
				(أ) من الحكومة والهيئات الحكومية
				(ب) من البنك الأهلي المصري
				(ج) من البنوك الأخرى
				(د) مبالغ مقرضة أخرى
				٩ - المال المخصص لمكافآت ترك الخدمة للوظفين والعاملين
				١٠ - خصوم أخرى
				١١ - مجموع الخصوم

(تابع) المركز الشهرى

## (تابع) الأصول

٨ - بضائع لحساب الحكومة :

.....	(أ) حاصلات زراعية .....
.....	(ب) تقاوى وبذور .....
.....	(ج) مواد تموينية .....
.....	(د) فوارغ للتمبحة .....
.....	(هـ) بضائع ومواد أخرى .....

٩ - بضائع لحساب البنك :

.....	(أ) أسمدة .....
.....	(ب) تقاوى وبذور .....
.....	(ج) فوارغ للتمبحة .....
.....	(د) بضائع ومواد أخرى .....

١٠ - أصول انتقلت ملكيتها الى البنك وفاء لديونه .....

١١ - مبانى البنك .....

١٢ - حساب الأرباح والخسائر - رصيد مدين .....

١٣ - أصول أخرى .....

١٤ - مجموع الأصول .....

١٥ - مدينون نظير ضمانات (بند ١٢ من الخصوم)

## للبنوك الزراعية

### (تابع) الخصوم

١٢ - التزامات عرضية (بند ١٥ من الأصول)

- (أ) أوراق معاد خصمها .....
- (ب) خطابات ضمان .....
- (ج) الحكومة المصرية - ضمان سلف هيئة الإصلاح الزراعي .....
- (د) التزامات عرضية أخرى .....

نشهد بصحة البيانات الواردة بهذا النموذج

الأريخ

التوقيع (\*)

التوقيع

اسم موقع النموذج وصفته

اسم موقع النموذج وصفته

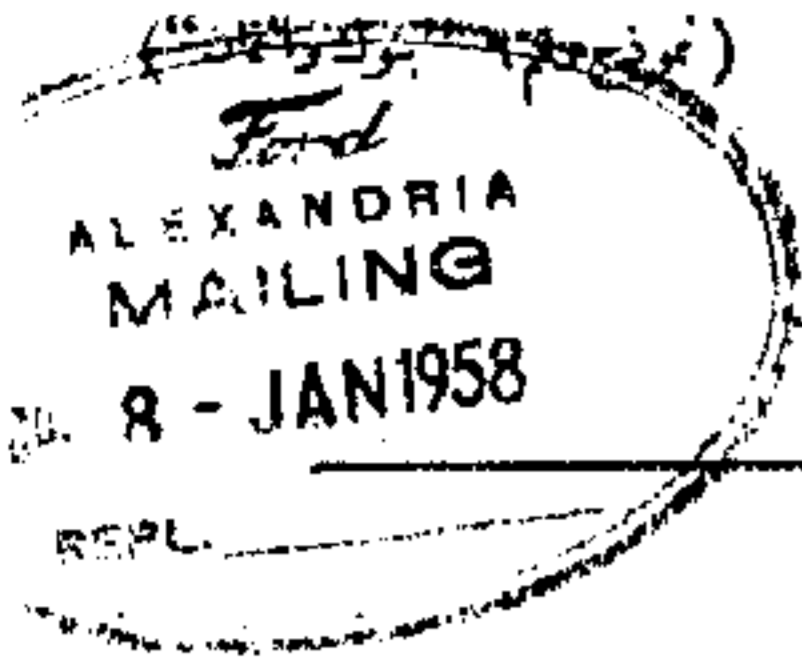
(\*) يوقع هذا النموذج اثنان من المسئولين عن ادارة البنك ويمكن الاكتفاء بتوقيع واحد لمن كان مصرحاً له بالتوقيع منفرداً عن البنك مقدم النموذج .

ملحوظة : يرسل هذا النموذج الى ادارة الرقابة على البنوك بالبنك الاهل المصرى من  
نسختهن خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر التالى لتاريخ المركز الشهرى للبنك .

## بيان المركز الشهرى

اسم البنك	الأصول	جيب	جيب
١ - نقدية	.....	.....	.....
٢ - أرصدة لدى البنك الاهل المصرى	.....	.....	.....
٣ - أرصدة لدى البنوك الأخرى			
(أ) حسابات جارية	.....	.....	.....
(ب) حسابات أخرى	.....	.....	.....
٤ - أدون على المتزانه	.....	.....	.....
٥ - أوراق تجارية مضمومة :			
(أ) تستحق الدفع خلال ثلاثة أشهر	.....	.....	.....
(ب) تستحق الدفع فى فترة من ٣ الى ٦ أشهر	.....	.....	.....
(ج) أوراق تجارية أخرى	.....	.....	.....
٦ - أوراق مالية واستثمارات :			
(أ) أوراق حكومية وأوراق مضمونة من الحكومة	.....	.....	.....
(ب) أوراق أخرى ذات فائدة ثابتة	.....	.....	.....
(ج) حصص وأسهم فى شركات :			
١ - مدرجة ببورصة الأوراق بمصر	.....	.....	.....
٢ - غير مدرجة ببورصة الأوراق بمصر	.....	.....	.....
(د) استثمارات فى أصول ثابتة ( بخلاف البندين ١ و ٢ أدناه )	.....	.....	.....
٧ - قروض وسلفيات :			
(أ) تستحق الدفع خلال سنة :			
١ - ضمان مخزون سلعى	.....	.....	.....
٢ - ضمان أوراق مالية	.....	.....	.....
٣ - ضمان عمال صناعية وتجارية	.....	.....	.....
٤ - ضمان عقارات ومقاولات مخصصة	.....	.....	.....
٥ - ضمانات عينية أخرى	.....	.....	.....
٦ - بدون ضمانات عينية			
(أ) ضمانات الحكومة	.....	.....	.....
(ب) ضمان شخصى	.....	.....	.....
(ج) بدون ضمانات	.....	.....	.....





المركز الشهرى فى

## للبنوك الصناعية

## الخصوم

جيبه	جيبه	المدفوع
		١ - رأس المال :
		٢ - احتياطي :
		(أ) قانونى ونظامى .....
		(ب) احتياطيات أخرى (غير تخصصية) .....
		٣ - مخصصات .....
		٤ - حساب الأرباح والخسائر، والأرباح غير الموزعة ٠٠٠ الخ :
		٥ - سندات :
		(أ) اصدار سنة ..... بفائدة ..... % سنويا .....
		(ب) اصدار سنة ..... بفائدة ..... % سنويا .....
		(ج) اصدار سنة ..... بفائدة ..... % سنويا .....
		٦ - ودائع .....
		٧ - مبالغ مقرضة :
		(أ) من الحكومة والهيئات الحكومية .....
		(ب) من البنك الأهلى المصرى .....
		(ج) من البنوك الأخرى .....
		(د) مبالغ مقرضة أخرى .....
		٨ - المال المخصص لمكافآت ترك الخدمة للوظفين والمال .....
		٩ - خصوم أخرى .....
		١٠ - مجموع الخصوم .....

## ١١ - التزامات عرضية (بند ١٣ من الأصول)

		(أ) أوراق معاد خصمها .....
		(ب) خطابات ضمان .....
		(ج) التعهد بتغطية اكتتابات .....
		(د) التزامات عرضية أخرى .....

(تابع) بيان المركز الشهري

(تابع) الأصول

(ب) تستحق الدفع في فترة من سنة إلى ٥ سنوات :

- ١ - بضمان محال صناعية وتجارية .....
- ٢ - بضمان عقارات ومنقولات مخصصة .....
- ٣ - بضمانات عينية أخرى .....
- ٤ - بدون ضمانات عينية :
- (أ) بضمان الحكومة .....
- (ب) بضمان شخصي .....
- (ج) بدون ضمانات .....

(ج) تستحق الدفع في فترة من ٥ إلى ١٠ سنوات :

- ١ - بضمان محال صناعية وتجارية .....
- ٢ - بضمان عقارات ومنقولات مخصصة .....
- ٣ - بضمانات عينية أخرى .....
- ٤ - بدون ضمانات عينية :
- (أ) بضمان الحكومة .....
- (ب) بضمان شخصي .....
- (ج) بدون ضمانات .....

(د) تستحق الدفع بعد ١٠ سنوات .....

(هـ) قروض وأقساط وفوائد مستحقة .....

٨ - أصول ثابتة انتقلت ملكيتها للبنك وفاء لديونه .....

٩ - نباتي البنك .....

١٠ - حساب الأرباح والخسائر - وصيد مدين .....

١١ - أصول أخرى .....

١٢ - مجموع الأصول .....

١٣ - مدينون نظير ضمانات (بند ١١ من المحصوم) .....

(تابع) المحصوم

للبنوك الصناعية

تشهد بصحة البيانات الواردة بهذا النموذج

التاريخ

التوقيع (\*)

اسم موقع النموذج وصفته

التوقيع

اسم موقع النموذج وصفته

(\*) موقع هذا النموذج اثنان من المسؤولين من ادارة البنك ويمكن الاكتفاء بتوقيع واحد لمن كان مصرحاً له بالتوقيع مفرداً عن البنك مقدم النموذج .