

القاهرة في : ١/٣/٢٠٢١

السادة/ بورصة الوراق المالية - القاهرة

الموضوع : القوائم المالية السنوية

تدية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى الموضوع بعالیه نتشرف بأن نرفق طیه القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة لمصرفنا كما في ٢٠١٣/٣١ المعتمدة من مجلس الإدارة وكذا تقرير مراقبين الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقبين الحسابات عليه والتي تم عرضهم على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/١ حيث قرر المجلس الآتي :

أولاً: العرض على الجمعية العامة العادلة في إجتماعها القادم لـإقرار وإعتماد الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة للبنك في ٣١ ديسمبر .٢٠٢٠ وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

ثانياً: الموافقة من حيث المبدأ على توزيع أرباح على السادة المساهمين بواقع .٦% من رأس المال المدفوع في صورة أسمهم مجانية يتم زيادة رأس المال بها رهناً بموافقة كل من الجمعية العامة للمساهمين والبنك المركزي وذلك في ضوء دراسة جدوى أسباب ومبررات مقترن زيادة رأس مال البنك المرخص به وكذا المصدر والمدفوع المعروضة على مجلس الإدارة كالتالي :

- توزيع أسهم مجانية بواقع ٦٠ سهم مجاني (تقريباً) لكل سهم قائم بإجمالي عدد ١٤٥ سهم مجاني بالقيمة الدسمية البالغة ٧ جم ، وذلك بقيمة إجمالية ١٥٩,٦٣,١٤٥ ١١٣,٤٤٢.. ١٥ جنيه مصرى ، وبذلك يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ ١ جنيه مصرى (متبطن المسدد تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ١٩٢٠) إلى ٢,٩٦٩,١٧٨,٧. ١٥ جنيه مصرى بزيادة قدرها ١١٣,٤٤٢.. ١٥ جنيه مصرى موزعة على عدد ١٤٥ سهم مجاني بالقيمة الدسمية البالغة ٧ جنيه مصرى للسهم (وذلك مع مراعاة عدم استحقاق أسهم الخزينة للتوزيعات وفقاً للقانون) ممولة من الارباح القابلة للتوزيع والظاهرة في حساب التوزيع المقترن بالقواعد المالية عن الفترة المالية المنتهية في ١٢/٣١ ، البالغة ٢,٤٢٢,٣٦٨,٨٤٤ ١ جنيه مصرى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الأفصاح وفقاً لاحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب .

[Handwritten signature]



ثالثاً: إعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين بغرض زيادة رأس المال المرخص به من ٢ مiliار جنيه مصرى إلى . ١ مiliار جنيه مصرى وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٨٧,٨٥٥,٧٣٦ جنيه مصرى (متنضم المسدد تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ١٩١٧، ٧، ١٧٨، ٢,٩٧٩ جنيه مصرى بتوزيع أسهم مجانية مع تفويض السيد الأستاذ/نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إجراء أي تعديلات على نموذج الإفصاح سالف الذكر طبقاً لما تتطلبه الجهات الإدارية المختصة.

رابعاً: تفويض سعادة المهندس/رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة وذلك رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

خامساً: تفويض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات الالزمة لتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للبنك فور اعتماد الجمعية العامة العادية للميزانية العمومية المستقلة والمجمعة للبنك في ١٣ ديسمبر . ٢. وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وكذا إعتماد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به وذلك رهناً بموافقة الجهات الإدارية المختصة .

سادساً: تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو من يفوّضه في إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات الالزامـة لتنفيذ ما تقدم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير في كل ما تقدم وفقاً لما يراه في الصالح العام .

وتفضلاً سعادتكم بقول فائقة الاحترام ...

بنك الحكمة

