



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بالإشارة إلى خطابنا رقم ٧٢٤ بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥م، فى شأن إنعقاد الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨م ، نتشرف بالإفادة أن الجمعية العامة المشار إليها قد أعتمدت بنود جدول الأعمال الآتى :

- التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الاول ١٤٤٢ هـ .
- التصديق على القوائم المالية للبنك (المستقلة) وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الاول ١٤٤٢ هـ .
- التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الاول ١٤٤٢ هـ .
- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الاول ١٤٤٢ هـ .
- تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢١م .
- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايبهم عن عام ٢٠٢١م .

١ - السيد الاستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) .

٢ - السيد الاستاذ / صلاح الدين مسعد محمد المسرى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن) .

▪ التصديق على شغل المراكز التى خلت فى عضوية مجلس الادارة .

- شركة فيصل للاستثمارات المالية - بدلا من السيد الاستاذ / مصطفى ابو بكر محمد عزام .

- شركة الاعمال السعودية الخليجية للتجارة - بدلا من السيد الاستاذ يوسف بن عباس بن حسن اشعري .

- دار المال الاسلامى القابضة - بدلا من السيد الاستاذ / محمد محسن محمد محبوب .

▪ الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حالة عن عام ٢٠٢١م .

▪ التصديق على القوائم المالية المجمععة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الاول ١٤٤٢ هـ

▪ زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بواقع ٢٠ % ليصبح ٦٠٧٤٧١٤٥٠ سهم بدلا من ٥٠٦٢٢٦٢٠٨ سهم وهذه الزيادة ممولة من الارباح المحتجزة بواقع { (٠,٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩) سهم مجانى لكل سهم اصلى } قبل الزيادة وتفويض مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي

رأفت مقبل حسين

تحريراً فى : ٢٠٢١/٠٣/١٨م

المرقة ل... عدد (١)