



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B135
الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨ م على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية ٢٠٢٠ م ، وإقتراح مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٧ م بزيادة راس مال البنك المصدر والمدفوع باصدار اسهم مجانية بذات عملة المساهمة ممولة من الارباح المحتجزة بنسبة ٢٠ % من راس المال المصدر والمدفوع وتفويض مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل نص المادة (٧) من النظام الاساسى للبنك وفقاً لذلك .

وفي هذا الشأن وافق مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ م على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧ م في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير- ميدان الجلاء -الدقى .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع وقدره ٦٠ % من راس المال على الاقل يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الاقل ولا يكون القرار صحيحا الا باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع في ذات الوقت والمكان .

كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة راس مال البنك المصدر والمدفوع من ٥٠٦٢٢٦٢٠٨ دولار امريكى ليصبح ٦٠٧٤٧١٤٥٠ دولار امريكى بزيادة قدرها ١٠١٢٤٥٢٤٢ دولار امريكى وذلك بواقع (٠,٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩) سهم مجانى لكل سهم اصلى) قبل الزيادة.

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي

مرأفت مقبل حسين

تحريراً في: ٢٠٢١/٠٣/٢١ م