

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم 2021/4 بتاريخ 2021/5/10

- إجتماع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين الموافق 2021/5/10 وذلك بمقر البنك 78 شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
- برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من السادة:
 - الأستاذ الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود - عضو مجلس إدارة تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك.
 - الأستاذ / أحمد عبد القنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الأستاذ / محمد عبد العال السيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
 - الأستاذة/ هانية محمد عبد الرحمن صادق - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
 - الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
 - الأستاذ/ عبد العزيز السيد حسن حسوبه - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص.
 - الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر - عضو مجلس إدارة متخصص.
 - الأستاذ الدكتور / أحمد سمير الصياد - عضو مجلس إدارة متخصص.
- وقام بأعمال أمانة سر المجلس الأستاذ/ خالد مصطفى - المحامي - رئيس الأمانة العامة ويعاونه في ذلك : الأستاذ/ مصطفى محمود المهدي - المحامي - الأمانة العامة والأستاذة / رانيا الدرديري - المحامية - الأمانة العامة
- حيث أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.
- وبدأ المجلس في استعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالي:

م. م. م.

م. م. م.

Head Office :

78, South Tesseen Road,
5th District, New Cairo, Egypt
Hot Line : 16710
P.O.Box: 22 5th District
Post Code: 11835
Fax: (+202) 33385942 - 33385940
<http://invegypt.com>

Public

16710
www.ebebank.com**المركز الرئيسي :**

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
الخط الساخن : ١٦٧١٠
ص.ب: ٢٢ التجمع الخامس
الرمز البريدي: ١١٨٣٥
فاكس: ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

1- في خصوص خطاب البنك المركزي المصري :

القرار:

احيط المجلس علماً بخطاب البنك المركزي المصري رقم 571 والمؤرخ في 2021/4/8 بشأن رفع أسم السيد / محمد رفعت عبد العزيز عبد القادر الحوشى – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي بالبنك المصري لتنمية الصادرات من عضوية مجلس إدارة البنك وذلك نظراً لوفاته وتم التأشير برفع أسمه من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري .

- تكليف قطاع الشئون القانونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات :-

ممثلاً في الأستاذ / احمد محمد جمال ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمة قطب - المحامي بالنقض والأستاذ / حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن – المحامي والاستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والسادة المحامون بالأمانة العامة للبنك وهم الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم – المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذ/ مصطفى محمود محمد يوسف المهدي – المحامي والأستاذة/ رانيا سعيد أحمد الدرديري - المحامية مجتمعين أو منفردين باعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالسجل التجاري بالبنك .

2- في خصوص تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك المصري


لتنمية الصادرات عن الربع الثالث المنتهي في 2021/3/31 من العام المالي 2021/2020

القرار:

وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الثالث المنتهي في 2021/3/31 من العام المالي 2021/2020

بعد إنتهاء بنود جدول الأعمال أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان – رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة مساء .

مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة


خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة


إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعلانية عن جلسة مجلس الإدارة رقم 2021/4 بتاريخ 2021/5/10 الذي تم موافاة كلا من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.


مرفق سلطان
رئيس مجلس الإدارة

