

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف علي قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد عُقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٠٢١/٨/١١ عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) وقد أسفر عن الآتي :-

- ١ - التصديق علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
ومرفق القوائم المالية (المجمع ، المستقلة) والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات.
- ٢ - الموافقة علي إستجابة مصرفنا وشركاته لعرض الشراء المقدم من شركة / تايفون القابضة للإستثمارات المالية لشراء ٩٠% من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية بسعر ٦,٢٥ جم للسهم ، علماً بأن مساهمة مصرفنا المباشرة ٩,٠٤ % ، وغير المباشرة تبلغ ٧٥,٩٥ % ، ومجموع مساهمة مصرفنا المباشرة وغير المباشرة تبلغ ٨٤,٩٩ % .
- ٣ - الموافقة علي تعيين السيد الأستاذ/ بسام الحاج – عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي عضواً بلجنة المراجعة وبذلك يصبح تشكيل اللجنة كالآتي :-
 - السيد الأستاذ/ محمد الدهان – عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة – رئيس اللجنة .
 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق البلبيسي – عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي – عضو اللجنة .
 - السيد الأستاذ/ بسام الحاج – عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي – عضو اللجنة .

وتلك هي كافة الأحداث الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع مالم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

٣١/٨
س.ع.م

محمد علي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



تحريراً في : ٢٠٢١/٨/١١