

القاهرة في 1 سبتمبر 2021

السيدة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 1 سبتمبر 2021، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- على ضوء تفويض الجمعية العامة العادية للبنك لمجلس الإدارة باجتماعها بتاريخ 30 مارس 2021 ، وافق المجلس على تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 19,702,417,900 جنيهاً مصرياً ليصبح 19,825,133,600 جنيهاً مصرياً بزيادة قدرها 122,715,700 جنيهاً مصرياً بعدد (12,271,570) سهم وذلك للإفراج عن الأسهم الخاصة بالسنة الثانية عشر و التي تمثل الأسهم المستحقة للعاملين عن عام 2017 وفقاً لبرنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، على أن يتم هذا بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة.

كما وافق المجلس على تفويض المسنول التنفيذي الرئيسي و العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة و له الحق في تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية.

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



ياسمين حميدة

مدير علاقات المستثمرين