

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم 2021/8 بتاريخ 2021/9/5

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2021/9/5 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 الغنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الأستاذ / محمد عبد العال السيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الدكتورة / عياد 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.

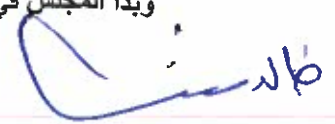
وقام بأعمال أمانه سر المجلس الأستاذ/ خالد مصطفى - المحامي - رئيس الأمانة العامة

ويعاونه في ذلك : الأستاذ/ مصطفى محمود المهدي - المحامي - الأمانة العامة

والأستاذة / رانيا الدريوى - 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:

**Head Office :**

78, South Tesseen Road,
5th District, New Cairo, Egypt
Hot Line : 16710
P.O.Box: 22 5th District
Post Code: 11835
<http://invegypt.com>

Public


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

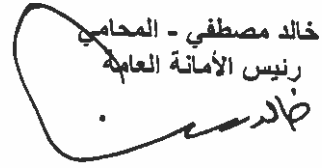
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس من القاهرة الجديدة - مصر
الخط الساخن : ١٦٧١٠
ص.ب: ٢٢ التجمع الخامس
الرمز البريدي: ١١٨٣٥

1- في خصوص زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع :
القرار:

أحيط المجلس علما بما جاء بمذكرة قطاع الرقابة المالية المعروضة والمورخة بتاريخ 2021 /9/5 .
وفي ضوء خطة الخمس سنوات للبنك بعد سنة الموازنة والسابق عرضها على المجلس .
وافق المجلس من حيث المبدأ على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليار جنيه مصري ليصبح
6,273,600,000 جم على أن تتم الزيادة على مرحلتين الأولى بمبلغ 2 مليار جنيه مصري نقدا عن طريق
الإكتتاب والمدة الزمنية لإتخاذ إجراءات الزيادة خلال عام تقريبا أما المرحلة الثانية (المليار جنيه مصري)
فلم يتم تحديد أسلوب تمويل الزيادة .


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


مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة


خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعلية عن جلسة مجلس الإدارة رقم 2021/8 بتاريخ 2021/9/5 الذي تم موافاة كلاً من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سريه حسابات البنوك.


مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة