

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة  
جلسة رقم ٢٠٢١/٩ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣

إجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣ وذلك بمقر البنك ٧٨ 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 / 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 أمانه سر المجلس الأستاذ/ خالد مصطفى - المحامي - رئيس الأمانة العامة

ويعاونه في ذلك : الأستاذة / 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 إستعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالي:

مرفت زهدي

علياء عبد العزيز

**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>

**المركز الرئيسي :**

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة  
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر  
الخط الساخن: ١٦٧١٠٠  
ص.ب: ٢٢ التجمع الخامس  
الرمز البريدي: ١١٨٣٥

## ١- في خصوص مراسلات البنك المركزي المصري:

### القرار:

• أولاً: أحيط المجلس علماً بخطاب السيد/ وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري بشأن التأشير بتعديل بيانات التسجيل في سجل البنك المركزي المصري بخصوص نقل اعمال فرع النصر " كود رقم (١٠٨) من مقره الحالي الكائن في ٤ طريق الذصر تقاطع شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - محافظة القاهرة الى مقر جديد كائن في ٦ شارع أبو داود الظاهري - مدينة نصر - القطعة رقم (١٠) بلوك (٨٨) المنطقة السادسة - محافظة القاهرة بذات الكود.

ثانياً: تكليف قطاع الشئون القانونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات ممثلاً في الأستاذ / أحمد محمد جمال إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) ، الأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي ، الأستاذة / سيفيا يوسف صبحي - المحامية ، الأستاذة / أسماء منصور علي - المحامية ، الأستاذ / أسامة أحمد أحمد - المحامي والسادة المحامون بالأمانة العامة للبنك وهم الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) و الأستاذة / رانيا سعيد أحمد الدرديري - المحامية مجتمعين أو منفردين بإعتماد المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالسجل التجاري بالبنك.

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 ٢٠٢١/٩ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣ 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 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 سريته حسابات البنوك.

  
مرفت سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

