

القاهرة في 21 فبراير 2022

السيدة/ هبة الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 21 فبراير 2022، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2021 وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام. كما اعتمد المجلس أيضا نموذج تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (مرفق صورة).
- فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للاعتماد يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 وسوف يتم موافاة هيئتك الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.
- وافق المجلس على عرض مايلي على الجمعية العامة في اجتماعها القادم رهنا بموافقة البنك المركزي المصري:

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 16,542,927 سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصري بزيادة قدرها 165,429,270 جنيه مصري والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس تلك الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع.
- على أن يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بأسهم ااثابة العاملين للشريحة الثانية عشر وكذلك الزيادة المجانية الممولة من الاحتياطي العام وفقا لقرار الجمعية العامة المنعقدة في 30 مارس 2021، والحصول على ما يرتبط بذلك من موافقات.

وفي إطار ما سبق، فوض المجلس السيد المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في الموافقة على تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادات رأس المال السابق ذكرها وفي اجراء اية تعديلات عليه وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد و الشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



ياسمين حميدة

مدير علاقات المستثمرين