

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى عقد مجلس إدارة مصرفنا بالتمرير اليوم الثلاثاء الموافق ٢ اغسطس ٢٠٢٢ نحيط سيادتكم علما بأهم القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته اليوم وبيانها كالتالي: -

وبالإشارة الي خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد الي البنك (مرفق الخطاب) والذي ينص على اجراء زيادة راس المال وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ صدور القرار من السلطة المختصة بإقرار الزيادة وهي الجمعية العامة للبنك وبناءً عليه قرر المجلس القرارات التالية: -

١. تم عرض تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٩٠٤,٣٧٧,٤٨٧ جنية مصري تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة راس المال البالغ ٥٢٥,٥٠٩,٧٠٥ جنية مصري والارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-٦-٣٠ البالغة ٢٧٨,٨٦٧,٧٨٢ جنية مصري على ان يتم تحديد عدد الاسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك.

٢. الموافقة على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الافصاح وادخال اي تعديلات على تقرير الافصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة.



البنك المصري الخليجي

٨, شارع أحمد نسيم ، النورمان بلزا، الجيزة

تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١

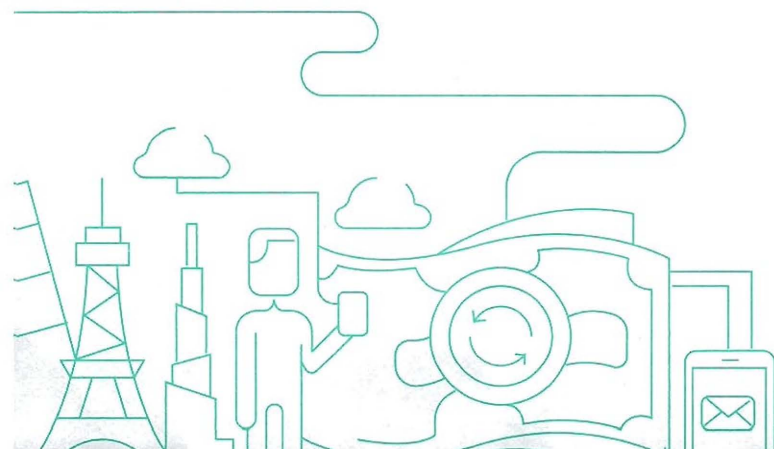
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠

٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠

فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٦٠٠٠٢

الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ النورمان

س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة٢ ٣٧٤٩٠٠٠٢





٣. الموافقة على تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وتفويض سيادته في اجراءات اخطار الجهات المعنية وعلى الاخص البنك المركزي المصري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
البنك المصري الخليجي

هيدي السيد

تحريرا في ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٢



البنك المصري الخليجي

٨, شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦ - ٣٣٣٥٠٠٠٢
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٣٧٤٩٠٠٠٢

