



السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح الخاص بالبنك التجاري الدولي مصر (ش.م.م)، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ جم الى ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جم بزيادة قدرها ٢٠٤,٤٤٧,١٣٠ جم موزعة على عدد ٢٠,٤٤٤,٧١٣ سهم بالقيمة الاسمية ١٠ جنيه مصري ، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر عن عام ٢٠١٩ من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق "الوعد بالبيع" والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري .

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٣/٢/٥

د / سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة
علي سوق المال

رئيس القطاع



نموذج تقرير إفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد

بشأن السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

| البيد | اسم الشركة |
|---|---------------------------------|
| البنك التجاري الدولي | البنك التجاري الدولي |
| ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | رأس المال المرخص به |
| ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ | رأس المال المصدر |
| ٢,٩٩٩,٠٥٦,٢٨٧ | عدد الأسهم/القيمة الاسمية للسهم |
| ٢٤ يناير ٢٠٢٣ | تاريخ انعقاد مجلس الإدارة |
| <p>طبيعة التعديل</p> <p>زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ جم إلى ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جم بزيادة قدرها ٢٠٤,٤٤٧,١٣٠ جم موزعة على عدد ٢٠,٤٤٤,٧١٣ سهم بالقيمة الاسمية ١٠ جنيه مصري ، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر عن عام ٢٠١٩ من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق "الوعد بالبيع" والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع ، على أن تعرض تلك الزيادة على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم رهناً بموافقة البنك المركزي المصري .</p> | |
| <p>مبررات وأسباب التعديل</p> <p>في ضوء حرص البنك على تحفيز العاملين به والارتقاء بمستوى الأداء، والحفاظ على الخبرات والكوادر، تأتي الزيادة النقدية في إطار تنفيذ برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق "الوعد بالبيع" والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦ .</p> | |
| <p>قرار مجلس الإدارة</p> <p>وافق مجلس الإدارة على عرض مايلي على الجمعية العامة في اجتماعها القادم رهناً بموافقة البنك المركزي المصري للنظر في :</p> <p>- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩,٩٩٠,٥٦٢,٨٧٠ جم إلى ٣٠,١٩٥,٠١٠,٠٠٠ جم بزيادة قدرها ٢٠٤,٤٤٧,١٣٠ جم موزعة على عدد ٢٠,٤٤٤,٧١٣ سهم بالقيمة الاسمية ١٠ جنيه مصري ، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر عن عام ٢٠١٩ من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق "الوعد بالبيع" والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع .</p> | |
| أثر التعديل على أصول الشركة | - لا يوجد. |
| أثر التعديل على التزامات الشركة | - لا يوجد. |
| أثر التعديل على حقوق المساهمين | - لا يوجد. |

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات و ما قدم من مستندات وقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمت الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بقبتها أو اكتمالها وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب

الاسم : حسين أباطة
التوقيع: