



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقاهرة الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بالإشارة إلى خطابنا رقم ٢٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ م ، فى شأن إنعقاد الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦ م ، نتشرف بالإفادة أن الجمعية العامة المشار إليها قد أتمت بنود جدول الأعمال الآتى :

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ.
- التصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ ، كما قررت توزيع ارباح للسادة المساهمين وفقا لما يلى :-
- (٠,٠٨) دولار امريكى للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار الامريكى صافى بعد خصم الزكاة .
- (١,٩٧٩) جنيه مصرى للسهم الواحد المكتتب فيه بالجنيه المصرى صافى بعد خصم الزكاة .
- التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ.
- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ.
- تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٣ م .
- اعتماد عقود المعاوضة التى ابرمها البنك خلال العام المالى ٢٠٢٢ م .
- التصديق على القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن عام ٢٠٢٣ م .
- ١ - تعيين الاستاذ / مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) .
- ٢ - تعيين الاستاذ / فارس عامر إمام عامر (مكتب حازم حسن وشركاه KPMG) .
- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ م .
- تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة (٢٠٢٣ م - مرفق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي

مرأفت مقبل حسين

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٠٣/١٦ م

مرفق : عدد (٢)

(كشف اعضاء مجلس الادارة)

م	الاسم
١	صاحب السمو الملكي الامير / عمرو محمد الفيصل ال سعود
٢	السيد الاستاذ / محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الخريجي
٣	الاستاذ / عبد الحميد محمد ابو موسى (محافظ البنك)
٤	هيئة الاوفاف المصرية (علاء الدين عبد العزيز مبروك)
٥	بنك الاثمار
٦	الشركة المصرية للاستثمارات
٧	شركة الاعمال السعودية الخليجية للتجارة
٨	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٩	دار المال الاسلامي القابضة
١٠	MFAI JERSEY LIMITED
١١	D M I ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED