

القاهرة في ١٢ نوفمبر ٢٠١٣

السيدة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التفويض المرسل إلى هيئتك الموقرة من السيد / هشام عز العرب الخاص بتفويض السيد/ شريف رفيق خليل والذي يشغل منصب مدير علاقات المستثمرين في إعداد وإرسال البيانات المطلوبة إلى هيئة البورصة المصرية بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٢، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق ١٢/١١/٢٠١٣، وتضمن البنود التالية:

**البنود الأولى:**

تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣.

**البنود الثانية:**

تم تعيين السيد الأستاذ/ أحمد ماهر كرئيس تنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية وقطاع العمليات اعتباراً من أول ديسمبر ٢٠١٣ وذلك بناءً على موافقة البنك المركزي المصري على ترشيحه لشغل هذا المنصب. هذا ووافق المجلس على إنهاء انتداب السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا كعضو منتدب من مجلس الإدارة بصفة تنفيذية مشرفاً على قطاعات التجزئة المصرفية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي. كما وافق المجلس على قيام السيد ميرزا باستكمال مسيرته بمجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي بصفته الشخصية اعتباراً من أول يناير ٢٠١٤ بعد عرض تغيير صفة تمثيله في مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي على البنك المركزي المصري.

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 ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سربيتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شريف خليل

مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال وإعداد البيانات