

القاهرة في 10 فبراير 2015

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 2012/01/17، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 10 فبراير 2015 متضمناً البنود الآتية:

البند الأول:

• تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2014 وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام.

البند الثاني:

• تم اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ من 9,176,482,370 جم الى 11,470,602,970 جم بزيادة قدرها 2,294,120,600 جم موزعة على عدد 229,412,060 سهم، والتي تمثل توزيع سهم واحد مجاناً لكل أربعة أسهم وذلك تمويلاً من الاحتياطي العام. كما تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وإجراء أي تعديلات تطلبها البورصة بخصوص النموذج سالف الذكر.

البند الثالث:

• تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك وتوجيه الدعوة لانعقادها، وسيتم موافاة هيئتك الموقرة بصورة من الدعوة.

• هذا، ومرفق طيه صورة من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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 سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شريف خليل



مدير علاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال وإعداد البيانات