

السيدة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التفويض المرسل إلى هيئتكم 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 2016 متضمناً البنود الآتية:

البند الأول:

• تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2015 وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام.

البند الثاني:

• تم اقرار الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2016 (مرفق صورة).

البند الثالث:

اعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح الخاص بإقرار تطبيق نظام إثابة وتحفيز جديد للعاملين والمديرين بالبنك عن طريق تملكهم لجزء من أسهم البنك وذلك بالقيمة الاسمية للسهم بنظام الوعد بالبيع، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتم تخصيصه من أسهم للعاملين خلال العشر سنوات (مدة البرنامج) نسبة 10% من رأس المال المصدر، على 10 شرائح و لمدة عشر سنوات. وذلك لانتهاء المدة القانونية لسريان النظام المطبق حالياً. كما قام المجلس بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الامر وذلك بعد الحصول على موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح، كما تم تفويض سيادته ايضاً في إجراء أية تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على بيان الإفصاح.

البند الرابع:

• وافق مجلس الإدارة على عرض اقتراح إصدار ادوات مالية بحد أقصى 8 مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية لتمويل الأنشطة التوسعية للبنك على الجمعية العامة الغير عادية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزمع طرحها وإجراء أية تعديلات على هذه الشروط وفقاً لمتطلبات الجهات الإدارية.

• هذا، ومرفق طيه صورة من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

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