

القاهرة في 09 نوفمبر 2016

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 09 نوفمبر 2016 متضمناً البنود الآتية:

البند الأول:

- تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

البند الثاني:

• اعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من مبلغ 11,538,660,000 جم ليصبح 11,618,011,000 جم بزيادة قدرها 79,351,000 جم موزعة على عدد 7,935,100 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد وذلك تنفيذاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين (نظام الوعد بالبيع) الشريحة الثامنة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك في 13 ابريل 2011 على الاستمرار في تفعيل العمل ببرنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك من خلال تملكهم أسهما في رأس المال والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2011. وقد وافق المجلس على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفة الذكر، كما تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في استكمال الإجراءات اللازمة وله الحق في تفويض الغير.

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