

القاهرة في 14 مارس 2017

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 14 مارس 2017 متضمناً البنود الآتية:

البند الأول:

بناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة في جلستها بتاريخ 14 مارس 2017 وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة البنك في دورته القادمة (2017-2019) على النحو التالي:

- السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة - الرئيس التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ/ جاويد أحمد ميرزا - عضو غير تنفيذي
- الأستاذ الدكتور/ شريف حسين كامل - عضو غير تنفيذي
- السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - عضو غير تنفيذي
- السيد الأستاذ/ مارك ويليم ريتشاردز - عضو غير تنفيذي
- السيد الأستاذ/ بيجان خورشاهي - عضو غير تنفيذي

البند الثاني:

كما وافق المجلس على تكليف السيد الأستاذ/ عمرو يوسف الجنائني بمهام أعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لحين الحصول على موافقة 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 سريرتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نيللي الزيني

مسؤول علاقات المستثمرين

