

القاهرة في 10 مايو 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 10 مايو 2017 متضمناً البنود الآتية:

**البند الأول:**

- تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

**البند الثاني:**

- ناقش المجلس المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية عن خطط البنك التوسعية في أفريقيا ووافق على مبدأ التواجد في أفريقيا وتفويض الإدارة في دراسة الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

**البند الثالث:**

- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطات وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم بعد الأخذ في الاعتبار زيادة رأس المال المقررة للعاملين في 9 نوفمبر 2016 بمبلغ 79,351,000 جم والمزمع الانتهاء من إجراءاتها القانونية قريباً.
- كما وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وتحديد موعد الاجتماع وجدول الأعمال. وفي حالة موافقة الجمعية العامة العادية على زيادة رأس المال من حيث المبدأ سيقوم البنك بالالتزام بقواعد القيد والشطب في هذا الشأن.

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