

القاهرة في 19 يوليو 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 الاربعاء الموافق 19 يوليو 2017 حيث:

• **البند الأول:**

تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

• **البند الثاني:**

اعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 11,618,011,000 جنيه مصري الى 14,522,513,750 جنيه مصري بزيادة قدرها 2,904,502,750 جنيه مصري موزعة على عدد 290,450,275 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد وذلك تمويلاً من الاحتياطي العام وتوزيع الاسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 يوليو 2017.

كما قام المجلس بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ الزيادة المشار إليها مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية، كما تم تفويض سيادته أيضاً في إجراء أية تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.

كما سيتم تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك لتعكس تلك الزيادة وذلك بناء على التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية في 21 مارس 2016.

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