

القاهرة في 4 فبراير 2019

السيدة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 4 فبراير 2019، وفيما يلي أهم القرارات:

- اعتمد المجلس القوائم المالية (المستقلة والمُجمعة) للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وحساب الأرباح والخسائر، ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2018، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام. كما اعتمد المجلس أيضًا نموذج تقرير حوكمة الشركات المُقيدة بالبورصة والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019، والتي تتضمن طلب الموافقة على زيادة رأس المال المُصدر للبنك من 14,585,408,000 جنيه مصري إلى 14,690,821,300 جنيه مصري تنفيذًا لبرنامج الإثابة والتحفيز للعاملين عن طريق الوعد بالبيع (السنة العاشرة). وسنوافي هيتكم الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا 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،



نيللي الزيني

مسئول علاقات المستثمرين