

القاهرة في ٨ أكتوبر ٢٠١٩

الأستاذة/ هبة الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، والتي تتلخص في تعيين عضوين جديدين غير تنفيذيين، مُستقلين، وهما الأستاذ باريس داتاترايا سوكتانكار والأستاذ راجيف كريشان لال كاكار، بالإضافة إلى تنحي كلاً من الأستاذ ياسر هاشم والدكتور شريف كامل عن منصبيهما كأعضاء مجلس الإدارة بعد أن أتما ستة سنوات كأعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزي المصري وفقاً لتعليمات حوكمة البنوك. ويُرفق طي هذا الخطاب صورة من البيان الصادر عن مصرفنا 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،



نيللي الزيني

مسئول علاقات المستثمرين