

القاهرة في 5 يناير 2020

السيدة/ 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 5 يناير 2020 وقرر ما يلي:

- اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14,690,821,300 جنيه مصري ليصبح 14,776,813,400 جنيه مصري وذلك للإفراج عن الأسهم الخاصة بالسنة الحادية عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال. وقد قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، والموافقة عليها واعتمادها. وتعديل المادتين (السادسة والسابعة) من النظام الأساسي للبنك فيما يتعلق برأس مال البنك المصدر بما يعكس هذه الزيادة، وذلك بناءً على التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية بجلستها بتاريخ 21 مارس 2016، والجمعية العامة العادية بتاريخ 10 مارس 2019، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديل إذا تطلب الأمر.

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 حمايتها سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نيللي الزيني

مسئول علاقات المستثمرين