

القاهرة في 15 مارس 2020

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المُقيّدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مُرفق طي هذا الخطاب مُلخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي انعقدنا اليوم بتاريخ 15 مارس 2020، والتي من بينها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة تبدأ من عام 2020 ولمدة ثلاث سنوات قادمة، ويتكون تشكيل المجلس الحالي من السادة الأعضاء:

- السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -عضو تنفيذي
- السيد الأستاذ/ حسين أباطة- المسؤول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي
- السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاهاي - عضو غير تنفيذي (ممثلًا لاستثمارات شركة (فيرفاكس المالية القابضة))
- الأستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد -المدير الرئيسي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (Lead Director) -عضو غير تنفيذي مُستقل
- السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب -عضو غير تنفيذي مُستقل
- السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار -عضو غير تنفيذي مُستقل
- السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار -عضو غير تنفيذي مُستقل
- السيد الأستاذ/ شريف سامي -عضو غير تنفيذي مُستقل

كما نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن مجلس إدارة مصرفنا بالتشكيل الحالي قد انعقد اليوم وقرر ما يلي:

- تشكيل اللجان المُنبثقة من مجلس الإدارة. قد تقرر تشكيل لجنة المُراجعة على النحو الآتي:
  - السيد الأستاذ/ شريف سامي - رئيس لجنة المُراجعة
  - السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب -عضو
  - السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار -عضو
- قام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستعراض ومناقشة جميع سياسات وإجراءات الاستجابة للأزمات والأوبئة في ضوء ما يتخذه مصرفنا من إجراءات احترازية حفاظًا على صحة وأمن وسلامة الموظفين والعُملاء وكافة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بعد أن بادرت الإدارات الداخلية المعنية بتحديث كافة السياسات والإجراءات المُتبعة على خلفية تفشي (فيروس COVID-19) والمعروف إعلاميًا باسم (فيروس كورونا) في العديد من البلدان.
- كما وقف مجلس الإدارة على التدابير الوقائية الذي قام مصرفنا باتخاذها منذ فترة والخاصة بتفعيل خطة الاستجابة للجائحة (Pandemic Response Plan) سعيًا لتجنب الإصابة والحد من انتشار (الفيروس)، ويأتي من بين تلك الإجراءات التي

يتبناها البنك -على سبيل المثال وليس الحصر- إطلاق العديد من حملات التوعية الإلكترونية للموظفين تُقدِّم بعض النصائح الوقائية، وتعليق رحلات العمل إلى البلاد المُصابة بالإضافة إلى حث الموظفين العائدين من السفر من الخارج وإتاحة لهم العمل من المنزل لمدة 14 يوماً تحسُّباً لاحتمالية مُخالطة أي شخص حامل (للفيروس). كما تم تعليق كافة الأنشطة الداخلية التي تتضمن تجمُّعات بأعداد كبيرة -مثل دورات التدريب - وإتاحتها على القنوات الإلكترونية. كما تم توزيع المُعقِّمات على كافة الموظفين في جميع مقرات وفروع البنك، وإجراء عمليات تطهير وتعقيم دورية ومُكثِّفة لمقرات البنك وكافة فروعها، بالإضافة إلى الاتجاه لتوفير القفازات لموظفي الفروع الذين يتعاملون بالبنكnotes، إلى جانب العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الأخرى.

كما يقوم البنك بمتابعة الموقف عن كثب من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسُكان المصرية، ويقوم برصد التطورات بشكلٍ مستمرٍ لاتخاذ ما يلزم وإفادة مجلس الإدارة. وقد تم عرض ما قامت به إدارة مصرفنا من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بدون انقطاع أو تعطيل.

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،



نبلي الزيني

مسؤول علاقات المستثمرين