

القاهرة في 11 نوفمبر 2021

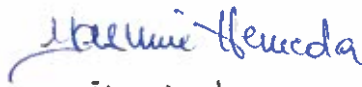
السيدة/ هبة الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 11 نوفمبر 2021، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة والغير مجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021
- تم الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليار جنيه مصري الي 100 مليار جنيه مصري والعرض علي البنك المركزي المصري للحصول على موافقته قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية. كما اعتمد المجلس نموذج الإفصاح المخصص لذلك، وقام المجلس بتفويض المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في اجراء اية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. كما فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

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،



ياسمين حميدة

مدير علاقات المستثمرين