

القاهرة في 12 فبراير 2023

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 12 فبراير 2023، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

● تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2022، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام الذي يتضمن التقارير السنوية لمتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما اعتمد المجلس أيضاً تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (مرفق صورة من كل ما سبق).

● وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للاعتماد يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023، وسوف يتم موافاة هيئتك الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.

● كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتماد يوم 20 مارس 2023، وذلك للنظر في الموافقة على ما يلي، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري:

○ تعديل بعض مواد النظام الأساسي ومن بينها زيادة رأس المال المرخص به فقط من 50 مليار جنيه مصري إلى 100 مليار جنيه مصري. كما اعتمد المجلس نموذج الإفصاح الخاص بذلك، وقد قام المجلس بتفويض المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات على تقارير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تتضمن التعديلات المقترحة بعض المواد الأخرى من ضمنها غرض البنك. وسيتم عرض التعديلات المقترحة على الجهات الرقابية المختصة قبل عرضها على الجمعية العامة غير العادية.

○ إصدار أدوات مالية بحد أقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك التوسعية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزمع طرحها وإجراء أية تعديلات على هذه الشروط وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون 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،



نبيل الزيني

مسؤول أول علاقات المستثمرين