

القاهرة في 3 نوفمبر 2022

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 3 نوفمبر 2022، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
- تم إحاطة لجنة المراجعة من مراقب الحسابات فريد سمير فريد - مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز بما تم الاعلان عنه من خطة انتهاء الاتفاقيات القائمة بين مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز ومؤسسة ديلويت العالمية اعتباراً من 1 ديسمبر 2022، والاعلان عن توقيع المكتب اتفاقية مع مؤسسة (جرانت ثورنتون) العالمية ليصبح عضو المؤسسة الدولية عن مصر اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل 2022. وقد قرّر مجلس الإدارة الاستمرار في التعامل مع فريد سمير فريد - مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز كمراقب لحسابات البنك عن الفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢٢، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع قادم لها.
- وافق مجلس الإدارة على نشر إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس التي تبدأ في مارس 2023 وتستمر لمدة ثلاث سنوات. مرفق طي هذا الخطاب صورة من نص الإعلان المزمع نشره.

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،



نيللي الزيني

مسؤول أول علاقات المستثمرين