

القاهرة في 21 يوليو 2025

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 21 يوليو 2025، وفيما يلي ملخص لأهم القرارات التي واتخذها:

- اعتماد القوائم المالية (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

- في إطار تعديلات تشكيل مجلس الإدارة المعلن عنها في 28 مايو 2025، إعتد مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة بتولي السيد الأستاذ/ بورخارد إكيس رئاسة اللجنة، وعضوية كل من السيد الأستاذ/ شريف سامي والسيد الأستاذ/ جاويد ميرزا. كما اعتد المجلس تشكيل لجنة المخاطر بتولي السيد الأستاذ/ جورج جوس أناجنوستوبولس رئاسة اللجنة وعضوية كل من السيدة الأستاذة/ نيفين صبور والسيد الأستاذ/ فاضل العلي.

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

مدير إدارة علاقات المستثمرين