

القاهرة في 12 مايو 2025

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 12 مايو 2025، وما يلي ملخص لأهم القرارات التي اتخذها:

- تم اعتماد القوائم المالية (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.

- تمت الموافقة على زيادة رأس المال المُصدّر والمدفوع من 30,708,510,000 جنيه مصري إلى 33,779,361,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 3,070,851,000 جنيه مصري موزعة على عدد 307,085,100 سهم بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، لإصدار أسهم مجانية مُمولة من الاحتياطي العام طبقاً للقوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وسيتم السير في إجراءات الزيادة بعاليه بعد استكمال الموافقات المتعلقة بشأن زيادة رأس المال المُصدّر والمدفوع بأسهم إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالبنك (الشريحة السادسة عشر) وفقاً لما أقرته الجمعية العامة العادية المُنعقدة في 23 مارس 2025. كما تمت الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفه الذكر وعرض مشروع التعديل على الجمعية العامة العادية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وتم اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية رهناً بموافقة البنك المركزي المصري، وتفويض الرئيس التنفيذي بكافة الصلاحيات التي تقتضي السير في إجراءات تلك الزيادة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفي اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات أو تعديلات طبقاً لمتطلبات الجهات المختصة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية.

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،



نبلي الزيني

مدير إدارة علاقات المستثمرين