

القاهرة في 18 فبراير 2025

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

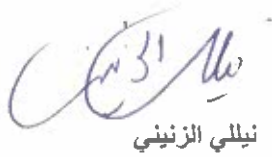
تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 18 فبراير 2025، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- اعتمد المجلس القوائم المالية (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2024، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام. كما اعتمد المجلس أيضاً تقرير حوكمة الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (مُرفق طيه صورة من القوائم المالية وكافة التقارير المُشار إليها).
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.431.580.000 جنيه مصري ليصبح 30.708.510.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 276.930.000 جنيه مصري بعدد 27.693.000 سهم، وذلك لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2021 والتي تمثل السنة السادسة عشر من برنامج تحفيز واثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، على أن يتم هذا بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة. كما وافق المجلس على تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال. على أن يتم السير في الإجراءات والعرض على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم بعد حصول مصرفنا على موافقة البنك المركزي المصري على ما تقدم.
- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاحد الموافق 23 مارس 2025، وسوف يتم موافاة هيئتكم الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.

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

مدير إدارة علاقات المستثمرين