

القاهرة في 9 فبراير 2026

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق الاثنين 9 فبراير 2026، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- اعتمد المجلس القوائم المالية (المُجمعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2025، وقرار مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام الذي يتضمن التقارير السنوية لمُتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما اعتمد المجلس أيضًا تقرير حوكمة الشركات المُقدمة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (مُرفق طيه صورة من القوائم المالية وكافة التقارير المُشار إليها).
  - وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وسوف يتم موافاة هيئتك الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.
  - وافق المجلس على مُقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33.779.361.000 جنيه مصري الى 34.051.391.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 27.203.000 سهم بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، والتي تُمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر عن عام 2022 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمُديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة. كما وافق المجلس على مُقترح تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفه الذكر، وعرض مشروع التعديل على الجمعية العامة العادية سالفه الذكر، رهنا بوافقة البنك المركزي المصري. كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها مع مُراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفوض المجلس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في تعديل تقرير الإفصاح طبقًا لمُتطلبات الجهات المختصة وله حق تفويض الغير في ذلك.
  - وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 للنظر في الأتي، وسوف يتم موافاة هيئتك الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.
    - الموافقة على مُقترح تعديل المادة (52 مُكرر) من النظام الأساسي للبنك، رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
    - الموافقة على نظام إثابة وتحفيز العاملين والمُديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك والشركات التابعة له والمُعارين من قبله لها. كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تطبيق نظام الإثابة والتحفيز ونموذج عقد الوعد بالبيع، وفوض الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في تعديل تقرير الإفصاح طبقًا لمُتطلبات الجهات المختصة وله حق تفويض الغير في ذلك.
    - تشكيل لجنة المُراجعة برئاسة السيد/ بورخارد إكيس، وعضوية السيد/ جاويد ميرزا والمهندسة/ هدى منصور.
- ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا 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 المُستثمرين