

القاهرة في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٦

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لمصرفنا المنعقدة بتاريخ اليوم ٢٠٢٦/٣/١٧ الساعة التاسعة صباحاً بالمركز الرئيسي للبنك، وذلك كما يلي:

أولاً: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه.

ثانياً: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثالثاً: صادقت الجمعية العامة العادية على الميزانية العمومية والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقواعد صرف الأرباح للعاملين بالبنك طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة، مع تفويض كلا من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضهما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية أمام جميع الجهات المختصة فيما يخص إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ بند توزيع الأرباح النقدية على السادة مساهمي مصرفنا كلا بقدر حصته في رأس المال بواقع ٣٠ سنت لكل سهم.

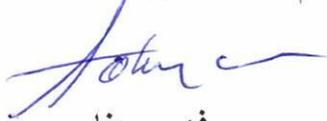
خامساً: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الشاغلين لمنصب أعضاء ورئيس المجلس خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سادساً: صادقت الجمعية العامة العادية على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ آخر جمعية عامة.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على إستمرار مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنتقاة من مجلس الإدارة كما هي عليه.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على تعيين وأتعاب السادة مراقبي حسابات البنك للعام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

تاسعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة.



فهمي حنا

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية



**Egyptian Exchange
Disclosure department,****Kind greetings,**

Kindly find below summary of the decisions of the Ordinary Annual General Assembly (AGM) of our bank held today, 17/03/2026, at 9:00 AM at the bank's Head office, as follows:

1. The AGM approved the Board of Directors' report on the bank's activity and financial position for the fiscal year ending on 31/12/2025, the Corporate Governance report, and its auditors' report.
2. The AGM approved the report of the bank's External Auditors for the financial year ending on 31/12/2025.
3. The AGM approved the Financial Statements for the fiscal year ending on 31/12/2025, including the balance sheet, profit and loss account, and income statements.
4. The AGM approved the profit distribution list for the fiscal year ending on 31/12/2025 in accordance with the proposal of the Board of Directors, delegating of both the Bank's Non-Executive Chairman and MD/CEO or their delegates to take all legal and administrative measures before all relevant authorities to undertake the necessary procedures related to cash dividends distribution among the bank's shareholders, each in the amount of his share in the capital at 30 cents per share.
5. The AGM approved discharging the Bank's Board Chairman and members who held those positions during the fiscal year ending on 31/12/2025, and discharging their liability and responsibilities for the fiscal year ending on 31/12/2025.
6. The AGM approved the amendments made to the composition of the Board of Directors since the date of the last General Assembly.
7. The AGM approved that the transfer expenses and attendance allowances for members of the Board of Directors and the Board Committees will continue as they are.
8. The AGM approved the appointment and statutory audit fees of the bank's External Auditors for the fiscal year that will end on 31/12/2026.
9. The AGM authorized the Board of Directors to make donations for the year 2026 exceeding one thousand Egyptian pounds for each case.

**Marwa Samir Shahin****BOD Secretary & Investors Relations Officer**

****Disclaimer:** this document is an indicative translation of the official Saib AGM summarized resolutions disclosed in Arabic.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٣٤,٣٢٢,٩١٠	٣٠,١٠٨,٣٧٢	صافي أرباح السنة
--	(٣٠٤,٨٩٠)	بضائف/ (يخصم):
٤,٦٦٩	٢٧٠	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
٣٤,٣٢٧,٥٧٩	٢٩,٨٠٣,٧٥٢	بنود محولة الى الأرباح المحتجزة
١٨,٤٨٤,٣٧٨	٢٣,٦٣٣,٨٠٧	صافي أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع
٥٢,٨١١,٩٥٧	٥٣,٤٣٧,٥٥٩	بضائف/ (يخصم):
٣,٤٣٢,٢٩١	٢,٩٨٠,٣٤٨	أرباح محتجزة في أول السنة المالية
١٧,١٦١,٤٥٥	٩,٩٣٠,٧٥٠	الإجمالي
٧,١٥٠,٠٠٠	٤,٤٧٠,٥٦٣	يوزع كالتالي:
١,٠٩١,١٢٨	٧٢٩,١٧٨	إحتياطي قانوني
٣٤٣,٢٧٦	٢٩٨,٠٣٨	توزيعات المساهمين (نقدية)
٢٣,٦٣٣,٨٠٧	٣٥,٠٢٨,٦٨٢	حصة العاملين
٥٢,٨١١,٩٥٧	٥٣,٤٣٧,٥٥٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
		صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي*
		أرباح محتجزة في آخر السنة المالية
		الإجمالي

* طبقاً لما ورد بالمادة ١٧٨ من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإستقطاع مبلغ يعادل نسبة لا تزيد عن ١% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.

- هذه القائمة تحت إعتقاد الجمعية العامة العادية للبنك.

الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب
أفضل نجيب