

**ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة****جلسة رقم ٢٠١٨/١٣ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣**

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣

وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التعمير للتجمع الخامس - القاهرة الجديدة .

برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة :

- الأستاذ الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة .
- الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- الأستاذة / داليا مصطفى كامل - بموجب تفويض عن هذه الجلسة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- الأستاذ / سيد زكريا البهى - بموجب تفويض عن هذه الجلسة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر
- الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري
- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص
- الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر - عضو مجلس إدارة متخصص
- وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة / نيفين حمدي بنوى الطاهري - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر لسفرها خارج البلاد وحضر بدلا منها الأستاذ / حاتم شرف الدين ممثلاً عن بنك مصر بموجب تفويض

وقام بأعمال أمانه السر الأستاذ / طارق غالب المحامى - المدير التنفيذي لإدارة أمانة السر .

ويعاونه الأستاذ / مصطفى المهدي - المحامى .

حيث أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .

وبدأ المجلس فى إستعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالى :

٢ من

**Head Office**

108 Mohy El Din Abou El Ezz St.

Dokki, Giza, Egypt

P.O Box: 38 Agouza

Post Code : 12311

Fax. : (+202) 33385940 - 33385942

**16710**

www.ebebank.com

**المركز الرئيسي**

١٠٨ ش محي الدين أبو العز

الدقى - الجيزة - مصر

صندوق البريد : ٣٨ العجوزة

الرمز البريدي : ١٢٣١١

فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

**١- في خصوص خطاب البنك المركزي المصري بشأن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة البنك  
للدورة الجديدة ٢٠١٨/٢٠٢١ :**

**القرار:**

لحيط المجلس علماً خطاب السيد الأستاذ / نائب محافظ البنك المركزي المصري بشأن موافقة البنك المركزي على تشكيل مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة (٢٠١٨ / ٢٠٢١) ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي :-

- ١- السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله - نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد / حامد حسونة حسن حسيب - ( عضو غير تنفيذى ) ممثل البنك الأهلى المصرى
- ٤- السيد / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل - ( عضو غير تنفيذى ) ممثل بنك الإستثمار القومى
- ٥- جارى ورود موافقة البنك المركزي على ترشيح الممثل عن المقعد الثانى لبنك الإستثمار القومى
- ٦- جارى ورود موافقة البنك المركزي على ترشيح الممثل عن المقعد الثالث لبنك الإستثمار القومى
- ٧- السيد / عبد العزيز السيد حسن حسوبه - ( عضو غير تنفيذى ) عن مقعد القطاع الخاص
- ٨- السيدة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى - ( عضو غير تنفيذى ) ممثل بنك مصر
- ٩- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - ( عضو غير تنفيذى ) ممثل بنك مصر
- ١٠- الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر - ( عضو غير تنفيذى ) متخصص
- ١١- جارى ورود موافقة البنك المركزي على تعيين العضو المتخصص الثانى

وفيما يتعلق بترشيح السيدين / محمد إبراهيم فؤاد الحديدى ، محمد محمد محمد أبو السعود عضوين تنفيذيين من المديرين العاملين بمجلس إدارة البنك فقد تم موافقة البنك المركزي المصرى على ترشيحهما و تم الكتابة إلى السيد / وزير التجارة والصناعة بالموافقة على ترشيح سيادتهما لإتخاذ ما يلزم لإستصدار قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء إعمالاً لما تقضى به أحكام المادة (١١) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون البنك .

**٢- في خصوص تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :**

**القرار:**

أعتمد المجلس قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (٧٢) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ ، ووافق المجلس على إعادة إختيار و تشكيل اللجان وذلك على النحو التالى :-

- ١- لجنة المراجعة
- ١- الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل
- ٢- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه
- ٣- الأستاذ / حامد حسونة حسن حسيب
- رئيس
- عضو
- عضو

مفتحة

6

## ٢- لجنة المخاطر

- ١- الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب  
٢- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه  
٣- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله  
لجنة الحوكمة والترشيحات
- ١- الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري  
٢- الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد طاهر  
٣- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله  
لجنة المرتبات والمكافآت
- ١- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه  
٢- الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد طاهر  
٣- الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل  
لجنة الإستراتيجيات
- ١- الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد طاهر  
٢- السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان  
٣- الدكتور / أحمد محمد جلال محمد  
٤- الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل  
٥- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله
- رئيس -  
عضو -  
عضو -
- رئيس -  
عضو -  
عضو -
- رئيس -  
عضو -  
عضو -
- رئيس -  
عضو -  
عضو -  
عضو -

## ٣- فى خصوص تقرير متابعة النشاط الدورى والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات عن الربع الأول فى ٢٠١٨/٩/٣٠ من العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ :

### القرار:

وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدورى والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الأول المنتهى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

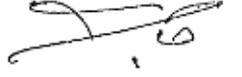
بعد إنتهاء بنود جدول الأعمال أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إنتهاء  
الجلسه حيث كانت الساعه الرابعة بعد العصر .

مرفت سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

طارق غالب  
المحامى  
أمين سر مجلس الإدارة

## إقرار

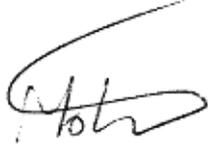
أقر بأن الملخص الموضح بعاليه عن جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/١٣ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ الذي تم موافاة كلا من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سريته حسابات البنوك .



مرفت بهلطان  
رئيس مجلس الإدارة

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للبنك التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ ولم يصدر عليها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفاً .



محمد مختار

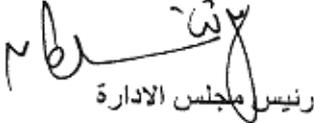
رئيس قطاع الرقابة المالية

ياسر أسامة عبد الصادق



مسئول علاقات المستثمرين

ميرفت سلطان



رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في ٢٠١٨/١٢/١٣

**Head Office**

78, North Tesseen Road , 5th District,  
New Cairo  
PO Box: 22 Katameya – 5th District  
Post Code: 11835  
Fax : (+202) 33385940 - 33385942  
<http://invegypt.com>

**16710**  
www.ebebank.com

المركز الرئيسي  
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الشمالي مركز المدينة  
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة  
صندوق البريد : ٢٢ القطامية التجمع الخامس  
الرمز البريدي : 11835  
فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الإفصاح  
فاكس رقم 25780059

أهم نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات  
عن الربع الأول من العام المالي 2019/2018  
المستقلة

قام مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الخميس الموافق 2018/12/13 بالنظر في تقرير المتابعة الدوري لنشاط البنك عن الربع الأول من العام المالي 2019/2018. وفيما يلي أهم ملامح الموقف المالي للبنك:

أولاً : أهم بنود المركز المالي المستقل

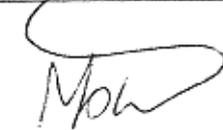
(القيمة بالآلاف جنيه)

2018/9/30	البند
42,905,290	إجمالي الأصول
19,828,295	محفظة القروض و السلفيات (بعد خصم المخصص)
34,651,757	إجمالي ودائع العملاء
4,854,973	حقوق المساهمين

ثانياً : نتائج الأعمال المستقلة

(القيمة بالآلاف جنيه)

2018/9/30	البند
267,059	صافي الربح 2018/7/1 حتى 2018/09/30

  
محمد مختار

وجاري اعتمادها من مراقبي الحسابات

رئيس قطاع الرقابة المالية

تحريراً في 2018/12/13



البنك المصري لتنمية الصادرات  
Export Development Bank of Egypt

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2018/09/30

(1) المؤشرات المالية

(المستقلة)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2018/09/30

( القيمة بالآلاف جنيه )

التغير ( % )	عن الفترة		البيان
	من 2017/7/1 حتى 2017/09/30	من 2018/7/1 حتى 2018/09/30	
%26.69	978,177	1,239,285	إيرادات الفوائد
%20.50	713,251	859,468	مصروفات الفوائد
%43.37	264,926	379,817	هامش الفوائد
%3.56	%27.08	%30.65	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
%48.72	223,716	332,719	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%55.06	172,228	267,059	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة

(المستقلة)

قائمة المركز المالي في 2018/9/30

( القيمة بالآلاف جنيه )

التغير ( % )	2017/6/30	2018/9/30	البيان
-%0.16	34,708,746	34,651,757	إجمالي الودائع
-%1.13	20,054,158	19,828,295	صافي القروض
%5.10	4,619,286	4,854,973	حقوق الملكية
%0.00	2,728,000	2,728,000	رأس المال المدفوع
-%5.71	549,309	517,937	الإحتياطيات
%19.90	1,341,977	1,609,036	الأرباح المحتجزة
%55.06	172,228	267,059	ربح ( خسائر ) الفترة

\*\*\* ربح ( خسائر ) الفترة من 2018/07/1 حتى 2018/09/30 ومقارنًا بنفس الفترة من العام السابق ( من 2017/07/1 حتى 2017/09/30 )

(المستقلة)

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2018/9/30

( القيمة بالآلاف جنيه )

التغير ( % )	2017/9/30	2018/9/30	البيان
%1352.46	(163,658)	2,049,750	صافي التدفقات النقدية ( المستخدمة في ) أنشطة التشغيل
-%121.94	347,655	(76,271)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
-%125.04	317,236	(79,436)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

  
محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح  
فاكس رقم 25780059

أهم نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات  
عن الربع الأول من العام المالي 2019/2018  
المجمعة

قام مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الخميس الموافق 2018/12/13 بالنظر في تقرير المتابعة الدوري لنشاط البنك عن الربع الأول من العام المالي 2019/2018 .  
وفيما يلي أهم ملامح الموقف المالي للبنك:

أولاً : أهم بنود المركز المالي المجموع

(القيمة بالآلاف جنيه)

2018/9/30	البند
43,055,084	إجمالي الأصول
19,865,803	محفظة القروض و السلفيات (بعد خصم المخصص )
34,282,400	إجمالي ودائع العملاء
4,847,266	حقوق المساهمين

ثانياً: نتائج الأعمال المجمعة

(القيمة بالآلاف جنيه)

2018/9/30	البند
302,893	صافي الربح من 2018/7/1 حتى 2018/09/30

وجارى اعتمادها من مراقبي الحسابات

محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية

تحريراً في 2018/12/13

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2018/09/30

(المجمعة)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2018/09/30

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	عن الفترة		البيان
	من 2017/7/1 حتى 2017/09/30	من 2018/7/1 حتى 2018/09/30	
%25.01	1,014,959	1,268,843	إيرادات الفوائد
%18.73	712,959	846,529	مصروفات الفوائد
%39.84	302,000	422,314	هامش القوائد
%(3.53)	%29.75	%33.28	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
%45.91	258,217	376,768	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%51.76	199,586	302,893	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

(المجمعة)

قائمة المركز المالي في 2018/9/30

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	2018/6/30	2018/9/30	البيان
-%0.96	34,613,008	34,282,400	إجمالي الودائع
-%1.12	20,091,598	19,865,803	صافي القروض
%6.02	4,571,953	4,847,266	حقوق الملكية
%0.00	2,728,000	2,728,000	رأس المال المدفوع
-%7.83	371,599	342,502	الإحتياطيات
%23.68	1,251,565	1,547,951	الأرباح المحتجزة
%51.76	199,586	302,893	ربح ( خسارة ) الفترة

ربح ( خسارة ) الفترة من 2018/07/1 حتى 2018/09/30 ومقارنا بنفس الفترة من العام السابق ( من 2017/07/1 حتى 2017/09/30 )

(المجمعة)

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2018/9/30

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	2017/9/30	2018/9/30	البيان
%1526.42	(151,310)	2,158,859	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التشغيل
-%106.15	329,361	(20,240)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
-%128.79	275,936	(79,436)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل

  
محمد مختار

رئيس قطاع الرقابة المالية