

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة  
جلسة رقم ٢٠٢١/١٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١

إجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من السادة:

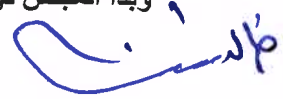
- الأستاذ الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود - عضو مجلس إدارة تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك.
- الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- الأستاذ / محمد عبد العال السيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
- الأستاذة/ هانية محمد عبد الرحمن صادق - 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.
- الأستاذ الدكتور / أحمد سمير الصياد - عضو مجلس إدارة متخصص.

وقام بأعمال أمانه سر المجلس الأستاذ/ خالد مصطفى - المحامي - رئيس الأمانة العامة

ويعاونه في ذلك : الأستاذة / رانيا الدرديرى - المحامية - الأمانة العامة

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

وبدأ المجلس في إستعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالي:

**Head Office**

78, South Teseen Road,  
5th District, New Cairo, Egypt  
PO Box: 22 5th District  
Post Code: 11835  
Hot Line: 16710  
<http://invegypt.com>

**16710**  
www.ebebank.com

المركز الرئيسي ٣ من ١ | صفحة

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة  
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر  
صندوق البريد : ٢٢ التجمع الخامس  
الرمز البريدي : ١١٨٣٥  
الخط الساخن : ١٦٧١٠

## ١- في خصوص مراسلات البنك المركزي المصري:

### القرار:

• خطاب السيد/ وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري الصادر برقم ١٥٠٦ والمورخ في ٢٠٢١/١٠/١٧ بشأن التأشير في سجل البنوك لدي البنك المركزي المصري بتعديل المواد أرقام (٥,٢٣,٤٨) وذلك على النحو الوارد بصحيفة الإستثمار العدد رقم (٦٦١٣٣) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ والمنشور بها قرار السيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في خصوص تعديل المواد المشار إليها، وكذا موافقة رئاسة مجلس الوزراء علي زيادة رأس مال البنك المرخص به من خمسة مليار جنية إلي عشرة مليار جنية.

٢- في خصوص خطاب رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إستصدار قرار بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به من خمسة مليار جنية إلى عشرة مليار جنية

### القرار:

احيط المجلس علماً بخطاب السيد/ أمين عام مجلس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦٢) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ بالموافقة على إستصدار قرار بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به من خمسة مليار جنية إلى عشرة مليار جنية.

٣- في خصوص تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك المصري

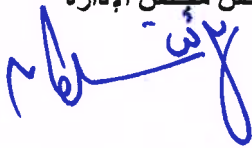
لتنمية الصادرات عن الربع الخامس المنتهي في ٢٠٢١ /٩/٣٠ من العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ (والممتد حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ في ضوء تعديل السنة المالية وفقاً لقانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠)

### القرار:

وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الخامس المنتهي في ٢٠٢١/٩/٣٠ من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ (والممتد حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ في ضوء تعديل السنة المالية وفقاً لقانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠).

بعد إنتهاء بنود جدول الأعمال أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

مرفت سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

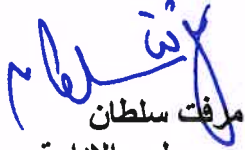


خالد مصطفى - المحامي  
رئيس الأمانة العامة



## إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعلانية عن جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ الذي تم موافاة كلاً من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سريه حسابات البنوك.

  
مرفق سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

