

Date: 26/6/2024

Egyptian Exchange  
Disclosure department,

Kind greetings,

Kindly find attached Organization Structure and Amendments form for Saib Bank's Board of Directors and disclosed Executive Management, including the amendments of Board members information for the Board cycle (2024/2027) in line with CBE's final approval dated 25/6/2024, Noting the below points in line with CBE's approval and regulatory mandates:

1- Dr. Mohamed Onsy Elbashouty's Board membership is subject to receiving Mr. Prime Minister's approval to combine his Board membership in our bank with his current role as an Executive Board member in Arab Contractors Co (Othman Ahmed Othman), in line with the mandates of Article (177) of Companies law n. 159 of Y.1981.

2- The nomination of another Board member to substitute the nomination of Mr. Hossam Eldin Mamdouh Abdelhady Elreefy in our Board of Directors representing Arab Contractors for Investment is currently under process (beside Dr. Mohamed Onsy Elbashouty's membership) – subsequent to the passing of Mr. Hossam Elreefy after the bank's AGM – may God rest his soul and grant peace to his family.

2- The nomination and appointment of the remaining 6<sup>th</sup> Board seat representing Arab International Bank, and also the second Independent Board member are currently under process, with commitment of female representation of minimum two members in our Board, and this will be announced once finalized and approved by CBE.

Best regards,

Marwa Samir Shahin  
BOD Secretary and Investors Relations Officer  
SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE

السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،،

مرفق لسيادتكم الإطار التنظيمي ونموذج تعديل البيانات الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية متضمنة تعديل بيانات السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس (٢٠٢٤/٢٠٢٧) طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري النهائية الصادرة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤، أخذاً في الاعتبار النقاط التالية بما يتفق مع المتطلبات الرقابية وطبقاً لموافقة البنك المركزي المصري:

١- أن إنضمام الدكتور/ محمد أنسي البشوتي محمد البشوتي لعضوية مجلس إدارة البنك مرهونا بإستصدار قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للجمع بين عملة كعضو مجلس إدارة تنفيذي بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) وعضويته بمجلس إدارة البنك، إلتماً بما تقضي به أحكام المادة (١٧٧) من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٢- جاري العمل على إعداد متطلبات ترشيح وتعيين عضو مجلس إدارة آخر ممثلاً لشركة المقاولون العرب للإستثمارات (إلى جانب عضوية الدكتور/ محمد أنسي البشوتي) بدلاً من المغفور له السيد المهندس/ حسام الدين ممدوح عبدالهادي الرفي - المرشح لعضوية المجلس والذي وافته المنية عقب إجتماع الجمعية العامة للبنك - تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الصبر والسلوان.-

٣- جاري العمل حالياً على إجراءات ترشيح وتعيين المقعد السادس الشاغر ممثلاً للمصرف العربي الدولي بمجلس الإدارة، وكذلك مقعد العضو المستقل الثاني، مع الإلتزام بتمثيل المرأة في المجلس بعضوتين كحد أدنى، وسيتم الإعلان عن إتمام ذلك في حينه وعقب الحصول على موافقات البنك المركزي المصري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

مروه سمير شاهين

أمين سر مجلس الإدارة ومسئول علاقات المستثمرين  
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية



## إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

الشركة : بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  
العنوان : ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة  
مدير علاقات المستثمرين : مروه سمير شاهين  
التليفون : ٠١٠٠٣٧١٣٨٤٠ :  
الفاكس : ٠٢٣٣٣٢٥١٠٤ :  
البريد الإلكتروني: Marwa.samirshahin@saib.com.eg  
تاريخ القيد : ١٩٨٠/١١/٢٩ :

### البيان قبل التعديل:

#### مجلس الادارة :

| نسبة المساهمة | الجهة التي يمثلها                | تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل | الوظيفة           | الاسم   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| %٥١,٠٢        | المصرف العربي الدولي             | غير تنفيذي                    | رئيس مجلس الادارة | السيد الأستاذ/ فهمي كمال فهمي حنا               |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | السيد اللواء/ ابوبكر محمود بكر الجندي           |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | السيد الأستاذ/حسن مختار حجازي كمال الدين        |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | السيد الأستاذ/ احمد نعيم احمد بدر               |
| %١١,٢٩        | شركة مصر للتأمين                 | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | السيد الأستاذ/ عمر عبدالحميد ابراهيم جودة       |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | الأستاذ المستشار/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شتله |
| %١٧,٢٩        | شركة المقاولون العرب للاستثمارات | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | السيد الاستاذ/ سيد فاروق عبدالحميد البارودي     |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | السيد الاستاذ / محمد أحمد محمد يوسف             |
| %١٠,٢٧        | شركة مصر لتأمينات الحياة         | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة  | الاستاذ الدكتور/ احمد عبدالسلام عبدالعزيز       |
| -             | مستقل من ذوى الخبرة              | غير تنفيذي مستقل              | عضو مجلس الادارة  | السيدة الأستاذة/ مى عبدالحميد احمد السيد        |
| -             | مستقل من ذوى الخبرة              | غير تنفيذي مستقل              | عضو مجلس الادارة  | السيد الأستاذ/ خالد جميل هلال عمر               |

### البيان بعد التعديل:

#### مجلس الادارة :

| نسبة المساهمة | الجهة التي يمثلها                | تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل | الوظيفة                        | الاسم                                   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| %٥١,٠٢        | المصرف العربي الدولي             | غير تنفيذي                    | رئيس مجلس الادارة              | الأستاذ/ فهمي كمال فهمي حنا             |
|               |                                  | تنفيذي                        | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | الأستاذ/ أفضل السيد نجيب عطا الله       |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ خالد جميل هلال عمر             |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ احمد نعيم احمد بدر             |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ كريم محمود حامد محمود حامد     |
| %١١,٢٩        | شركة مصر للتأمين                 | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ عمر عبدالحميد ابراهيم جودة     |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الاستاذ / حاتم سعيد احمد الليثي         |
| %١٧,٢٩        | شركة المقاولون العرب للاستثمارات | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الدكتور/ محمد أنسي البشوتي محمد البشوتي |
| %١٠,٢٧        | شركة مصر لتأمينات الحياة         | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الدكتور/ احمد عبدالسلام عبدالعزيز       |
| -             | مستقل من ذوى الخبرة              | غير تنفيذي مستقل              | عضو مجلس الادارة               | الأستاذة/ مى عبدالحميد احمد السيد       |

سبب التعديل \_\_\_\_\_:

تعديل تشكيل مجلس الإدارة إلى التشكيل الجديد المعتمد من البنك المركزي المصري لدورة المجلس (٢٠٢٧/٢٠٢٤)

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

( ) لا (✓) نعم بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٧

البيان المعدل تم إقراره من:

( ) مجلس الإدارة بتاريخ (✓) الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ (✓) البنك المركزي المصري

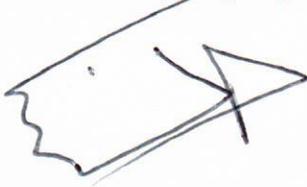
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٥

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانونى للبنك

الاسم: أفضل السيد نجيب عطاللة

التوقيع:



مسئول علاقات المستثمرين

الاسم: مروه سمير شاهين

التوقيع:



تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٥

ختم الشركة



الإطار التنظيمي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ش.م.م

اسم الشركة : بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ش.م.م

اسم مدير علاقات المستثمرين : مروه سمير شاهين

أرقام التليفون : ٠٢٣٣٣٢٥١٠٤ : الموبايل: ٠١٠٠٣٧١٣٨٤٠

بيانات الهيكل التنظيمي

اولا: مجلس الادارة :

| نسبة المساهمة | الجهة التي يمثلها                | تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل | الوظيفة                        | الاسم                                   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| %٥١,٠٢        | المصرف العربي الدولي             | غير تنفيذي                    | رئيس مجلس الادارة              | الأستاذ/ فهمي كمال فهمي حنا             |
|               |                                  | تنفيذي                        | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | الأستاذ/ أفضل السيد نجيب عطا الله       |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ خالد جميل هلال عمر             |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ احمد نعيم احمد بدر             |
| %١١,٢٩        | شركة مصر للتأمين                 | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ كريم محمود حامد محمود حامد     |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ عمر عبدالحميد ابراهيم جودة     |
|               |                                  | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الأستاذ/ حاتم سعيد احمد الليثي          |
| %١٧,٢٩        | شركة المقاولون العرب للاستثمارات | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الدكتور/ محمد أنسي البشوتي محمد البشوتي |
| %١٠,٢٧        | شركة مصر لتأمينات الحياة         | غير تنفيذي                    | عضو مجلس الادارة               | الدكتور/ احمد عبدالسلام عبدالعزيز       |
| -             | مستقل من ذوى الخبرة              | غير تنفيذي مستقل              | عضو مجلس الادارة               | الأستاذة/ مى عبدالحميد احمد السيد       |

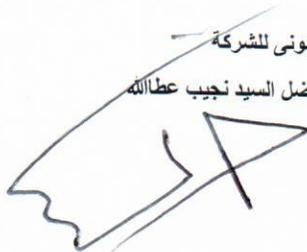
ثانيا: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة :

| نسبة المساهمة | الوظيفة  | الاسم                                      |
|---------------|--|--|
|               | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب                 | السيد الأستاذ / أفضل السيد نجيب عطا الله   |
|               | نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات   | السيد الأستاذ / طارق مصطفى إبراهيم عبده    |
|               | رئيس القطاع المالي                             | السيد الأستاذ / محمد مختار محمد أحمد خطابي |
|               | رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال                 | السيد الأستاذ / عمرو أحمد كمال عبد الله    |
|               | أمين سر مجلس الإدارة و مسنول علاقات المستثمرين | السيدة الأستاذة/ مروه سمير محمد شاهين      |

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسنولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسنولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة

الاسم: أفضل السيد نجيب عطاالله  
التوقيع:



مسنول علاقات المستثمرين

الاسم: مروه سمير شاهين  
التوقيع:



تحريرا فى: ٢٠٢٤/ ٦ / ٢٥

