

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة**جلسة رقم ٢٠١٩/٢/١٣ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣**

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/١٣

وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة .

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

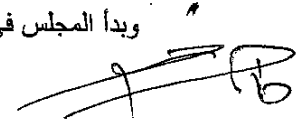
- الأستاذ الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة .
 - الأستاذ / محمد إبراهيم فؤاد الحديدي - عضو مجلس إدارة تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك
 - الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود - عضو مجلس إدارة تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك
 - الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
 - الأستاذة / أحمد سيد خليل - بموجب تفويض عن هذه الجلسة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي لحين تعيين المرشح عن المقعد الثاني لبنك الاستثمار القومي .
 - الأستاذ / محمد فاروق عثمان - بموجب تفويض عن هذه الجلسة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي لحين تعيين المرشح عن المقعد الثالث لبنك الاستثمار القومي .
 - الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر
 - 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
- وقام بأعمال أمانته 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 ٢

**Head Office :**78, South Teseen Road,
5th District, New Cairo, Egypt
Hot Line : 16710
P.O.Box: 22 5th District
Post Code: 11835
Fax: (+202) 33385942 - 33385940
<http://invegypt.com>**16710**
www.ebebank.com**المركز الرئيسي :**قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
الخط الساخن: ١٦٧١٠
ص.ب: ٢٢ التجمع الخامس
الرمز البريدي: ١١٨٣٥
فاكس: ٣٣٣٨٥٩٤ - ٣٣٣٨٥٩٤ (+٢٠٢)

١- فى خصوص تقرير متابعة النشاط الدورى والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعـة للبنك المصرى لتنمية الصادرات عن الربع الثانى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ من العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ :

القرار:

وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدورى والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعـة للبنك عن الربع الثانى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ من العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .

٢- فى خصوص مذكرة قطاع الشئون القانونية بشأن نقل المركز الرئيسى الى مدينة القاهرة الجديدة

التجمع الخامس :

القرار:

أحيط المجلس علما بمذكرة قطاع الشئون القانونية المعروضة والمؤرخة ٢٠١٩/٢/١٠

ووافق المجلس على الآتى :-

أولا : أستئناف العمل بفروع البنك الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية كفروع تابعة للمركز الرئيسى الكائن بالتجمع الخامس

مركز المدينة القطاع الأول قطعة رقم ٧٨ القاهرة الجديدة .

ثانيا : تكليف قطاع الشئون القانونية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات ممثلاً فى الأستاذ / جمال عبدالناصر المحامى بالنقض

(رئيس قطاع الشئون القانونية) و الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم المحامى ، والأستاذ / حازم عبدالغفار عبدالله الطويل

المحامى ، والأستاذ / نهله محمود حمزه شقوير المحامية ، و الأستاذ / حسن عبد الله أحمد المحامى ، والأستاذة / هنا عبده

محمد المحامية ، والأستاذ / مصطفى محمود محمد يوسف المهدي المحامى - والأستاذ / احمد محمد وهبه مجتمعين أو

منفردين فى التعامل مع كافة الجهات المعنية سواء الهيئة العامة للإستثمار أو هيئة الرقابة المالية أو الغرفة التجارية أو السجل

التجارى لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر وتنفيذ ما ورد به .

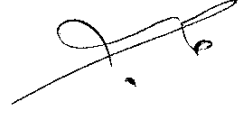
بعد إنتهاء بنود جدول الأعمال أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة مساءً .

مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة

طارق غالب
المحامى
أمين سر مجلس الإدارة

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعاليه عن جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٢ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ الذي تم موافاة كلا من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً 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 سريه حسابات البنوك .



مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح
فاكس رقم 25780059

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

قام مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الأربعاء الموافق 2019/2/13 بالنظر في تقرير المتابعة الدوري لنشاط البنك عن الربع الثاني من العام المالي 2019/2018 .
وفيما يلي أهم ملامح الموقف المالي للبنك:

أولاً : أهم بنود المركز المالي المجموع

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البنود	31/12/2018
إجمالي الأصول	46,207,503
محفظة القروض و السلفيات (بعد خصم المخصص)	21,864,419
إجمالي ودائع العملاء	34,706,915
حقوق المساهمين	4,896,979

ثانياً: نتائج الأعمال المجمعة

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البنود	31/12/2018
صافي الربح من 2018/7/1 حتى 2018/12/31	585,612

وجارى اعتمادها من مراقبي الحسابات

محمد فتوح إمام

رئيس قطاع الرقابة المالية



تحريراً في 2019/2/13

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

31/12/2018 (المجمعة)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في

التغير (%)	القيمة بالالف جنيه		البيان
	من 2017/7/1 حتى 2017/12/31	من 2018/7/1 حتى 2018/12/31	
%22.46	2,179,294	2,668,655	إيرادات الفوائد
%11.66	1,587,539	1,772,574	مصرفوات الفوائد
%51.43	591,755	896,081	هامش الفوائد
%(6.42)	%27.15	%33.58	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
%35.13	543,478	734,386	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%47.90	395,944	585,612	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

(المجمعة)

قائمة المركز المالي في 31/12/2018

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	2018/6/30	31/12/2018	البيان
%0.27	34,613,008	34,706,915	إجمالي الودائع
%8.82	20,091,598	21,864,419	صافي القروض
%7.11	4,571,953	4,896,979	حقوق الملكية
%0.00	2,728,000	2,728,000	رأس المال المدفوع
%89.90	371,599	705,656	الإحتياطيات
-%0.80	1,251,565	1,241,549	الأرباح المحتجزة
%47.90	395,944	585,612	ربح (خسائر) الفترة

ربح (خسائر) الفترة من 2018/07/1 حتى 2018/12/31 ومقارنا بنفس الفترة من العام السابق (من 2017/07/1 حتى 2017/12/31)

(المجمعة)

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31/12/2018

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	31/12/2017	31/12/2018	البيان
%328.32	(556,079)	1,269,635	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
-%45.64	367,869	199,960	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الإستثمار
-%144.88	747,072	(335,316)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

محمد فتوح إمام

رئيس قطاع الرقابة المالية



تحريراً في 2019/2/13

السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح
فاكس رقم 25780059

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

قام مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الأربعاء الموافق 2019/2/13 بالنظر في تقرير المتابعة الدوري لنشاط البنك عن الربع الثاني من العام المالي 2019/2018. وفيما يلي أهم ملامح الموقف المالي للبنك:

أولاً : أهم بنود المركز المالي المستقل

(القيمة بالآلاف جنيه)


31/12/2018	البند
46,025,663	إجمالي الأصول
21,822,857	محفظة القروض و السلفيات (بعد خصم المخصص)
35,166,877	إجمالي ودائع العملاء
4,920,439	حقوق المساهمين

ثانياً : نتائج الأعمال المستقلة

(القيمة بالآلاف جنيه)

31/12/2018	البند
546,294	صافي الربح 2018/7/1 حتى 2018/12/31

وجارى اعتمادها من مراقبي الحسابات


محمد فتوح إمام

رئيس قطاع الرقابة المالية



تحريراً في 2019/2/13

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

(1) المؤشرات المالية

31/12/2018 (المستقلة)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	عن الفترة		البيان
	من 2017/7/1 حتى 2017/12/31	من 2018/7/1 حتى 2018/12/31	
%24.23	2,101,851	2,611,205	إيرادات الفوائد
%12.34	1,588,062	1,784,018	مصروفات الفوائد
%61.00	513,789	827,187	هامش الفوائد
%7.23	%24.44	%31.68	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
%36.75	495,504	677,613	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%50.61	362,727	546,294	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

(المستقلة)

قائمة المركز المالي في 31/12/2018

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	2017/6/30	31/12/2018	البيان
%1.32	34,708,746	35,166,877	إجمالي الودائع
%8.82	20,054,158	21,822,857	صافي القروض
%6.52	4,619,286	4,920,439	حقوق الملكية
%0.00	2,728,000	2,728,000	رأس المال المدفوع
%59.19	549,309	874,439	الإحتياطيات
-%1.79	1,341,977	1,317,999	الأرباح المحتجزة
%50.61	362,727	546,294	ربح (خسائر) الفترة

*** ربح (خسائر) الفترة من 2018/07/1 حتى 2018/12/31 ومقارناً بنفس الفترة من العام السابق (من 2017/07/1 حتى 2017/12/31)

(المستقلة)

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31/12/2018

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	31/12/2017	31/12/2018	البيان
%881.26	(160,117)	1,250,936	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التشغيل
-%28.09	345,898	248,740	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
-%142.53	788,372	(335,316)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل

محمد فتوح إمام

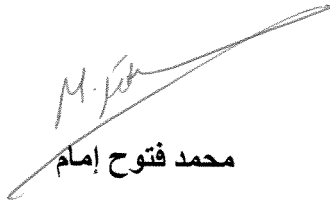
رئيس قطاع الرقابة المالية



تحريراً في 2019/2/13

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للبنك التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/2/13 ولم يصدر عليها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفاً .



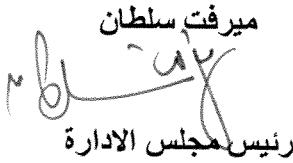
محمد فتوح إمام

رئيس قطاع الرقابة المالية



ياسر أسامة عبد الصادق

مسئول علاقات المستثمرين



ميرفت سلطان

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 2019/2/13

Head Office78, North Tesseen Road , 5th District,
New Cairo

PO Box: 22 Katameya – 5th District

Post Code: 11835

Fax. : (+202) 33385940 - 33385942

<http://invegypt.com>**المركز الرئيسي**قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الشمالي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

صندوق البريد : ٢٢ القطامية التجمع الخامس

الرمز البريدي : ١١٨٣٥

فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

16710www.ebebank.com