

القاهرة في 5 مايو 2019

السيدة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 5 مايو 2019، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

• اعتمد المجلس القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

• قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك، من بينها زيادة رأس المال المُرخص به من 20 مليار جنيه مصري إلى 50 مليار جنيه مصري، كما اعتمد المجلس نموذج الإفصاح المخصص لذلك، وقد قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تتضمن التعديلات المقترحة بعض المواد الإدارية الأخرى للتوافق مع القوانين الجديدة. وسيتم عرض التعديلات المقترحة على الجهات الرقابية قبل عرضها على الجمعية العامة غير العادية. وسنوافي هيئتكم الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام لقانون سوق 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 سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نيللي الزيني

مسئول علاقات المستثمرين