

القاهرة في 12 أكتوبر 2020

الأستاذة/ هبة الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 12 أكتوبر 2020 عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس)، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة والتي تتلخص في تعيين عضو جديد غير تنفيذي، مُستقل، وهو الأستاذ/ چاي-مايكل باسلو. إضافة إلى هذا، تم اختيار الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - من قبل شركة (فيرفاكس القابضة للخدمات المالية) لتمثيل استثمارات الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس القابضة للخدمات المالية) والتي تبلغ إجمالي نسبة مساهمتها 6.55% تمهيداً للعرض على البنك المركزي المصري للحصول على موافقته في هذا الشأن، وذلك خُلقاً للأستاذ/ بيجان خورشاهي الذي تنحى عن منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد إتمام ست سنوات كعضو غير تنفيذي التزاماً بقرار البنك المركزي المصري فيما يخص تعليمات حوكمة البنوك. وسيقوم المجلس بإحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع مُنعقد. ونُرفق طي هذا الخطاب صورة من البيان الصادر عن مصرفنا في هذا الشأن.

- وافق المجلس على تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 14,776,813,400 جنيهاً مصرياً ليُصبح 19,702,417,900 جنيهاً مصرياً بزيادة قدرها 4,925,604,500 تمويلاً من الاحتياطي العام وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للبنك المُنعقدة بتاريخ 15 مارس 2020، على أن يتم هذا بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة. كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المُتعلّقة بتنفيذ تلك الزيادة، وله الحق في تفويض الغير في ذلك مع مُراعاة قواعد العُيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية.

نود التأكيد على أن المُلخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمّن كافة الأحداث الجهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام لقانون سوق رأس المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كُفّل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نيللي الزيني

مسئول أول علاقات المستثمرين