

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

- متطلبات الإفصاح -

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك يوم الأربعاء الموافق 2024/7/3 الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر على التوالي (مرفق مشروع الدعوة في صورته النهائية).

وسوف يتم النشر عن الدعوة بجريديتي العالم اليوم والجمهورية كما يلي:

- إخطار أول يوم الخميس الموافق 2024/5/30

- إخطار ثان يوم الخميس الموافق 2024/6/6

ملحوظه:

جدول الأعمال كما هو موضح بمسودة الإعلان المرفقة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير الإفصاح وعلاقات المستثمرين

ياسر أسامة عبد الصادق

تحريراً في 2024/5/29

Head Office

78, South Tesseen Road 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center: 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

المركز الرئيسي

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن : ١٦٧١٠

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEEGCXXXX

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك

يتشرف مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بدعوة السادة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢ وذلك بمقر مبنى فندق هيلتون لاند مارك (مصر للمقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

وذلك للتخلف في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٧,٤٤١,١٠٤,٠٠٠ جنيه ليصبح ٩,٨٩٦,٦٦٨,٢٢٠ جنيه بزيادة قدرها ٢,٤٥٥,٥٦٤,٢٢٠ جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٢٢ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صفار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٢/١٢/٢١.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:

- ١- يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل وفي حالة عدم توافر هذا النصاب القانوني للانعقاد يتم الدعوة للاجتماع الثانى خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقاً لأحكام المادة ٤١ من النظام الأساسى للبنك، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإناية ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإناية أن تكون مثبتة في توكيل كتابي وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من النظام الأساسى للبنك.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر البنك أو أحد فروعه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل كشف حساب الأسهم التي يحوزونها صادراً من أحد البنوك أو أحد أمناء حفظ الأوراق المالية مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- ولا يجوز قيد أى تصرفات أو أي نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى تاريخ انقضاء الجمعية وفقاً لأحكام المادة ٣٦ من النظام الأساسى للبنك.
- ٤- تضع إدارة البنك البيانات والمستندات المتعلقة بموضوع جدول الأعمال تحت تصرف السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسى للبنك.
- ٥- ترحب إدارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بموضوع جدول الأعمال على عنوان المركز الرئيسى للبنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وفقاً لأحكام المادة ٤٥ من النظام الأساسى للبنك.
- ٦- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من النظام الأساسى للبنك.
- ٧- تكون قرارات الجمعية العامة العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من النظام الأساسى للبنك.



البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

The Egyptian Stock Exchange

Disclosure Sector

Cairo on : May 29th , 2024

Please be informed that the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly meetings of the bank have been scheduled to be held on 3/7/2024 as follows:

First : The Ordinary General Assembly :

Day	: Wednesday, Jul 3 rd , 2024
Time	: 3:00 pm
Venue	: Helnan Landmark Hotel – 86 South Teseen st. – New Cairo
Agenda	: Approval to increase the issued and paid-in capital of the Bank by 2,455,564,320 EGP (Two billion four hundred fifty five million, five hundred sixty four thousand, three hundred and twenty Egyptian pounds) to reach 9,896,668,320 EGP through the distribution of stock dividends at a rate of 0.33 per share. Retained earnings and profit of the year will be the source of this increase with fractions rounded in favour of small shareholders.
Quorum	: 50%+ of ownership (In case quorum condition was not satisfied for this meeting, an invitation for a second meeting within 30 days of the A.M. date shall be issued, with no minimum quorum required).
Attendance	: • Any shareholder has the right to attend in person or by proxy. • Shareholders who wish to attend must submit - no later than 3 days before the meeting date - at the bank's HQ or one of its branches, a shareholding account issued by a bank or a custodian showing the balance of their shareholding with written evidence that this balance has been frozen till the meeting is over.
Information	: • All information, documents, and details pertaining to the agenda shall be available to the shareholders at the bank's HQ. • The bank welcomes any written questions from the shareholders related to the agenda to be presented at its HQ by registered mail, or by hand no later than 3 days before the meeting date.

Head Office
78, South Teseen Road 5th District
New Cairo - Egypt
P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835
Call Center : 16710
www.ebank.com.eg
SWIFT: EXDEEGCXXXX

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن: ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg
سويفت: EXDEEGCXXXX



البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

Second : The Extra-ordinary General Assembly :

- Day** : Wednesday, Jul 3rd, 2024
- Time** : 4:00 pm
- Venue** : Helnan Landmark Hotel – 86 South Teseen st. – New Cairo
- Agenda** : [1] Approval to raise the authorized capital from EGP 10 Billion (Ten Billion Egyptian Pounds) to EGP 20 Billion (Twenty Billion Egyptian Pounds).
- [2] Approval to amend articles (6) and (7) of the bank's articles of association to reflect the raise in authorized capital of the Export Development Bank of Egypt to reach 20 Billion EGP, and also the increase in issued and paid-in capital by EGP 2,455,564,320 to reach EGP 9,896,668,320 through the distribution of stock dividends in accordance with the decision of The Ordinary General Assembly held on 27/3/2024 -regarding the approval of the financial statements for the period ending 31/12/2023- resulting in an additional share capital of 245,556,432 shares (two hundred forty five million, five hundred fifty six thousand, four hundred thirty two shares).
- Quorum** : 50%+ of ownership
(In case quorum condition was not satisfied for this meeting, an invitation for a second meeting within 30 days of the A.M. date shall be issued, the quorum of which is 25%+ of ownership).
- Attendance** : • Any shareholder has the right to attend in person or by proxy.
- Shareholders who wish to attend must submit - no later than 3 days before the meeting date - at the bank's HQ or one of its branches, a shareholding account issued by a bank or a custodian showing the balance of their shareholding with written evidence that this balance has been frozen till the meeting is over.
- Information** : • All information, documents, and details pertaining to the agenda shall be available to the shareholders at the bank's HQ with the General Secretariat.
- The bank welcomes any written questions from the shareholders related to the agenda to be presented at its HQ by registered mail, or by hand no later than 3 days before the meeting date.

Disclosure and Investor Relations Officer

Yasser Osama Abdel Sadek

Head Office
78, South Teseen Road 5th District
New Cairo - Egypt
P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835
Call Center : 16710
www.ebank.com.eg
SWIFT: EXDEEGCXXXX

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن : ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg
سويفت: EXDEEGCXXXX