



البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

- متطلبات الإفصاح -

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

وسوف يتم النشر عن الدعوة بجريدة العالم اليوم والجمهورية كما يلى:

- إخطار أول يوم الخميس الموافق 30/5/2024
- إخطار ثان يوم الخميس الموافق 6/6/2024

ملحوظة:

جدول الأعمال كما هو موضح بمسودة الإعلان المرفقة.

ونتمنى سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير الإفصاح وعلاقات المستثمرين

ياسر أسامة عبد الصادق

تحريرأ في 29/5/2024

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: EXDEECCXXXX

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

اخطار
اول

EBank
البنك المصري للتنمية الصناعية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك

يشرف مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بدعوة السادة المساهمين بالبنك
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة عصراً
وذلك يوم الأربعاء الموافق ٧/٢/٢٠١٤ وذلك يمتد منى لندن لأند مارك (مقر للمقاصلة سابقاً)
٨١ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

وذلك للنظر في حدول الأعمال التالية:

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص من ١٠ مليارات جنيه مصرى (عشرة مليارات جنيه مصرى) ليصبح ٢٠ مليار جنيه مصرى (عشرون مليارات جنيه مصرى) .
 - ٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصرى لتنمية الصادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصرى والصدر والمذفوuje ليصبح مبلغ ٩,٨٩١,٦٦٨,٣٧٠ الصادرة بمقدارها ٢,٤٥٥,٥٦٤,٣٧٠ جنيه من طريق توزيع أسمهم مجانية تنتهي لقرار الجمعية العامة السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ موزعة على ٤٢٢ سهم (ماقاتن وخمسة وأربعين مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأثنان وثلاثون سهم) .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى الآتي:

- ١- يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادي مصححها إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وهي حالة عدم توافر هذا النصاب القانوني للانعقاد يتم الدعوة للأجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لמועד الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني مصححاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادي بأغلبية ثالث الأسماء المثلثة في الاجتماع وفقاً لأحكام المادة ٤٢ من النظام الأساسي للبنك.

٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإلزامة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يتغيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الإلزامة أن تكون مثبتته هي توكييل كتابي وفقاً لأحكام المادة ٢٥ من النظام الأساسي للبنك.

٣- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر البنك أو أحد فروعه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب الأسهم التي يحوزونها صادراً من أحد البنوك أو أحد مندوبي حفظ الأوقاف المالية مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انتخاب الجمعية.

٤- لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للأجتماع إلى تاريخ الفضاض الجمعية وفقاً لأحكام المادة ٣٦ من النظام الأساسي للبنك.

٥- تتضمن إدارة البنك البيانات والمستندات والإيضاحات التفصيلية المتعلقة بموضوع جدول الأعمال تحت تصرف السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك لدى الأمانة العامة.

٦- ترحب إدارة البنك بتلقى آية استئلة مكتوبة من السادة المساهمين تتعلق بموضوع جدول الأعمال على عنوان المركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو بالبريد مقابل اتصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وفقاً لأحكام المادة ٤٥ من النظام الأساسي للبنك.

٧- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكشف أثناء الاجتماع وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من النظام الأساسي للبنك.

٨- تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة لمذكرة تجميع المساهمين سواء كانوا جوازيين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو خارجين أو مخالفين وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من النظام الأساسي للبنك.

دكتور / أحمد محمد جلال
رئيس، مجلس الادارة

اخطار
اول

EBank
البنك المصري للتنمية الصادرات

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادمة للبنك

**يشرف 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 ٢٤/٧/٢٠٢٤ وذلك بمقر مبني النقد هلنان لاند مارك (مصر للمقاصة سابقاً)
٨٦ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة**

وذلك للننظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٧,٤٤١,١٠٤,٠٠٠ جنيهه ليصبح ٩,٨٩٦,٦٦٨,٢٢٠ جنيهه بزيادة قدرها ٢,٤٥٥,٥٦٤,٢٠٠ جنيهه عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٣٣٪، سهم لكل سهم تقريراً مع جبر الكسور لصالح صغار الساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتفظة وأرباح العام ٢٠٢٢/١٢/٢١.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى الآتي:

- ١- يكون العقد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال البنك على الأقل وفي حالة عدم توافر هذا النصاب القانوني للانعقاد يتم الدعوة للاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لמועד الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقاً لأحكام المادة ٤١ من النظام الأساسي للبنك، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع.

٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصل أو الإذابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإذابة أن تكون مثبته في توكل كتابي وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من النظام الأساسي 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 انتصاف الجمعية.

٤- لا يجوز قيد أي تصريحات أو أي نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى تاريخ انتصاف الجمعية وفقاً لأحكام المادة ٣١ من النظام الأساسي للبنك.

٥- تتبع إدارة البنك البيانات والمستندات المتعلقة بموضوع جدول الأعمال تحت تصرف السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك.

٦- ترحب إدارة البنك بتلقي أيهـ آسئلة من السادة المساهمين تتعلق بموضوع جدول الأعمال على عنوان المركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو باليـد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وفقاً لأحكام المادة ٤٥ من النظام الأساسي للبنك.

٧- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الواقع الخطير التي تكتشف أثناء الاجتماع وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من النظام الأساسي للبنك.

٨- 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 الأساسي للبنك.

دكتور / أحمد محمد جلال
رئيس مجلس الادارة



البنك المصري للتنمية 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.



البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

Second : The Extra-ordinary General Assembly :

Day	: Wednesday, Jul 3 rd , 2024
Time	: 4:00 pm
Venue	: Helnan Landmark Hotel – 86 South Teseen st. – New Cairo
Agenda	<p>[1] Approval to raise the authorized capital from EGP 10 Billion (Ten Billion Egyptian Pounds) to EGP 20 Billion (Twenty Billion Egyptian Pounds).</p> <p>[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).</p>
Quorum	<p>: 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).</p>
Attendance	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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
مقطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

مندوب بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن : ١٦٧١٠

www.ebank.com.eg

سوبرفت: EXDEEGCXXXX