



البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

The Egyptian Stock Exchange
Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

Cairo on : Feb 22nd , 2024

القاهرة في : ٢٢ فبراير ٢٠٢٤

Subject : Disclosure Requirements

الموضوع : متطلبات الإفصاح

We are pleased to announce that the Ordinary General Assembly meeting of the bank has been set to be on Wednesday, Mar 27th, 2024 at 2:00 pm.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧ الساعة الثانية بعد الظهر (مرفق مشروع الدعوة في صورته النهائية).

The invitation is planned to be published in both Al-Ahram and Al-Akbar newspapers as follows:

- First notice on Monday, Feb 26th, 2024
- Second notice on Monday, Mar 3rd, 2024

وسوف يتم نشر الدعوة بجريديتي الأهرام والاكبر كما يلي:

- إخطار أول يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦
- إخطار ثان يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤

N.B :
Details and the Agenda of the AGM is attached.

ملحوظة :
جدول الأعمال كما هو موضح بمسودة الإعلان المرفقة.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Disclosure and Investor Relations Manager
Yasser Osama Abdel Sadek

مدير الإفصاح وعلاقات المستثمرين
ياسر اسامة عبد الصائق

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: EXDEEGXXXX

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: EXDEEGXXXX

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 الثانية ظهراً وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/3/27

وذلك بمقر مبنى هنان لالمارك (مصر للمقاومة سابقاً) شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

وذلك للتفكير في جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الموكمة من نتائج أعمال البنك من السنة المالية للتهنية في 2023/12/31.
- 2- اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراهي حسامات البنك من السنة المالية للتهنية في 2023/12/31.
- 3- إبرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك من السنة المالية للتهنية في 2023/12/31 وللإلتقاء على حساب توزيع الأرباح والترخيص باستخدام التخصيصات في غير الأغراض المخصصة لها.
- 4- إبرار القوائم المالية (الجمعية) للبنك من السنة المالية للتهنية في 2023/12/31.
- 5- إبرار دعوة رئيس لمجلس وأعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية للتهنية في 2023/12/31.
- 6- تحديد الهدايا والتزيات الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 7- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعقد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام 2025.
- 8- اعتماد التعديلات والتعديلات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية للتهنية في 2023/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود التعاضد مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام 2025.

هذا وتوجه شاكياً السادة المساهمين إلى الآتى:

- 1- يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل وهي حالة عدم توفر هذا النصاب القانوني للانعقاد يتم الدعوة للاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لوعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان هذه الأسهم المثلثة فيه وفقاً لأحكام المادة 41 من النظام الأساسي للبنك، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم المثلثة في الاجتماع.
- 2- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الأمانة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يلجأ عليه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية، ويستشرط لصحة الإنابة أن تكون مبنية في توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً وفقاً لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي للبنك.
- 3- على السادة المساهمين التواجد في حضور الاجتماع أن يودعوا هي مقر البنك أو أحد فروعهم قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل كشف حساب الأسهم التي يعوزونها صادراً من أحد البنوك أو أحد أمناء حفظ الأوراق المالية مرافقاً به شهادة بتجهيد رصيد الأسهم للتوضيح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- ولا يجوز قيود أي تصرفات أو أي نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى تاريخ انقضاء الجمعية وفقاً لأحكام المادة 36 من النظام الأساسي للبنك.
- 4- تضع إدارة البنك الهيئات والمستندات المتعلقة بموضوع جدول الأعمال تحت تصرف السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك.
- 5- ترحب إدارة البنك بتلقي أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بموضوع جدول الأعمال على خطوط المركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وفقاً لأحكام المادة 40 من النظام الأساسي للبنك.
- 6- لا يجوز للجمعية العامة العادية للدعوة هي غير المسائل للدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق للدعوة هي الوقع الطويرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وفقاً لأحكام المادة 44 من النظام الأساسي للبنك.
- 7- تكون قرارات الجمعية العامة العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو هالين أو هالين وفقاً لأحكام المادة 44 من النظام الأساسي للبنك.

د. أحمد محمد جلال

رئيس مجلس الإدارة

Attachment to our disclosure dated Feb. 22nd , 2024

Details of our coming Ordinary General Assembly meeting :

-
- Day** : Wednesday, Mar 27th, 2024
- Time** : 2:00 pm
- Venue** : Helnan Landmark Hotel – 86 South Teseen st. – New Cairo
- Agenda** :
- [1] Approval of the Board of Directors' report and Corporate Governance Report for the fiscal year ending 31/12/2023.
 - [2] Approval of the external auditors' report of for fiscal year ending 31/12/2023.
 - [3] Approval of the standalone financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023, and approval of profit distribution as well as grant authorization to use provisions for other purposes.
 - [4] Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023.
 - [5] Absolve the Chairman and members of the Board of Directors from liability for their work during the fiscal year ending 31/12/2023.
 - [6] Approval of allowances and other benefits of the Board of Directors'.
 - [7] Authorize the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending 31/12/2024. The authorization is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.
 - [8] Approval of the transactions and contracts that were concluded with related parties during the fiscal year ending 31/12/2023, and delegation of the Board of Directors to enter into contracts with related parties during the fiscal year ending 31/12/2024. The delegation is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.
- 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 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.
-