

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم 2020/11 بتاريخ 2020/10/24

- إجتماع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 2020/10/24 وذلك بمقر فندق أوبروى سهل حشيش - محافظة الغربية .
- برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من السادة:
 - الأستاذ الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - الأستاذ / محمد إبراهيم فؤاد الحديدي - عضو مجلس إدارة تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك.
 - الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود - عضو مجلس إدارة تنفيذي من المديرين العاملين بالبنك.
 - الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الأستاذ / محمد رفعت الحوشى - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الأستاذ / محمد عبد العال السيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
 - الأستاذة/ هانية محمد عبد الرحمن صادق - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
 - الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
 - الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص.
 - الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر - عضو مجلس إدارة متخصص.
 - الأستاذ الدكتور / أحمد سمير الصياد - عضو مجلس إدارة متخصص.
- وقام بأعمال أمانة سر المجلس الأستاذ/ خالد مصطفى - المحامي - رئيس الأمانة العامة ويعاونه في ذلك : الأستاذ/ مصطفى محمود المهدي - المحامي - الأمانة العامة والأستاذة / رانيا الدرديري - المحامية - الأمانة العامة
- حيث أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.
- وبدأ المجلس في استعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالي:

مرفت زهدي

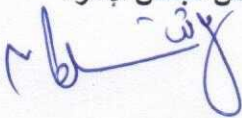
خالد

1- في خصوص زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع**القرار:**

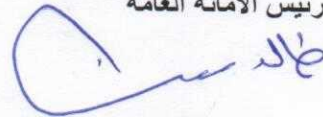
احيط المجلس علماً بما جاء بمذكرة الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع .
ووافق المجلس من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,728,000 ألف جنيه مصرى إلى
3,273,600 ألف جنيه مصرى بزيادة قدرها 545,600 ألف جنيه مصرى موزعة على 54,560 مليون سهم مجانى
بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصرى للسهم الواحد ، على أن تكون الزيادة بواقع 0,20 سهم مجانى لكل سهم أصلى مع
جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين ، علماً بأنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالى 2020/2019 طبقاً
للقوائم المالية للبنك في 2020/6/30 وقائمة توزيعات الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية للبنك في
2020/9/30 على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بهذه الزيادة وأن يتم إعادة العرض على مجلس
الإدارة للسير في إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري

بعد إنتهاء بنود جدول الأعمال أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدي السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إنتهاء
الجلسة حيث كانت الساعة الثامنة مساء .

مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة



خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة





البنك المصري للتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعالية عن جلسة مجلس الإدارة رقم 2020/11 بتاريخ 2020/10/24 الذي تم موافاة كلا من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريرتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة

Head Office :

78, South Tesseen Road,
5th District, New Cairo, Egypt
Hot Line : 16710
P.O.Box: 22 5th District .

المركز الرئيسي :

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
الخط الساخن 16710