

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٦/١/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢١ وذلك بمقر فندق هلتان لاتد مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة برئاسة السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة.

وبحضور كل من:

أولاً: المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	هبة محمد حمدي
٢	عن بنك مصر	عمرو سيد حسين
٣	عن البنك الأهلي المصري	أحمد محمد عزت

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة " غير تنفيذي "	ممثل عن بنك مصر
٢ الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
٣ الأستاذ/ محمد أحمد محمد شوقي	نائب الرئيس التنفيذي	
٤ الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	عضو مجلس إدارة "تنفيذي"	
٥ الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦ اللواء/ أبو بكر محمود محمد بكر الجندي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
٧ الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٨ الدكتورة / جيهان مدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٩ الدكتور/ أحمد سمير الصياد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
١٠ المستشار/ محمود فوزي عبدالباري عصر	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل

- واعتذر عن الحضور كلا من الدكتور/ محمد فتحى حافظ صقر وحضر عنه بالتفويض اللواء / أبو بكر محمود الجندي -
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي) والأستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد وحضر عنها بالتفويض الأستاذ /
محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن بنك مصر).



خالد مصطفى البراهيم

For External Use

محمد طه محمد مصطفى

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	اسم ممثل الجهة	جهة الحضور
١	لم يحضر	ممثل البنك المركزي المصري
٢	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٣	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: مراقبا حسابات البنك حضر كل من:

١	السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة على البنوك	مراقب حسابات البنك الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	السيد الأستاذ/ هشام حافظ حماد السيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي بالتفويض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)	مراقب حسابات البنك (شريك بمكتب مصطفى شوقي FORVIS MAZARS)

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

أولاً: الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك كلاً من:

- الأستاذة / مرفت رمضان السيد - وكيل الجهاز.
- الأستاذة / أميمة محمود عبد الحليم الكومي - رئيس قطاع.
- الأستاذة / مها محمد محمد حسنى - مدير عام.

ثانياً: عن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء كلاً من:

- الأستاذة/ هالة أبو زيد يوسف - رئيس قطاع - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذة/ إيمان محمد أحمد مسعود - مدير عام - قطاع البنوك المتخصصة.
- الأستاذة/ وفاء رضا حسين - مراقب - قطاع البنوك المتخصصة.

- حيث افتتح السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع واقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ/ خالد مصطفى إبراهيم - المحامي أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ/ عمر عباس حسن

جامعي أصوات

الأستاذ/ أحمد محمد القشيري - المحامي

- ووافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد / أمين سر الجمعية العامة وكذا السادة/ جامعي الأصوات.

- ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية من جامعي الأصوات ما أبدياه من حصر عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع، واعتماد هذا الحصر من السادة / مراقبا الحسابات.

- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي والمحاسب الأستاذ/ هشام حافظ حماد مفوضين عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب وأن الاجتماع قانوني وأن الدعوة للاتعداد أرسلت في موعدها القانوني.

- ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١,١٣٩,٧٨٢,٩٣٨ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٨ % من إجمالي رأسي المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.



عبدالله
١٤٤٠

- واقترح سيادته أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك.

- وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات البنك والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبالسادة/ الزملاء الحضور من البنك.

- عقب ذلك بدأ السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية في استعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

١- إقرار ترشيح السيد / محمد أحمد محمد شوقي محمود نائباً للرئيس التنفيذي (عضو تنفيذي) من ذوي الخبرة بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨.

٢- إقرار ترشيح السيدة/ مي عبد الحميد احمد السيد عضوا (غير تنفيذي) ممثلاً عن بنك مصر بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨.

٣- النظر في طلب شغل عضوية مجلس الإدارة عن مقعد مساهمي الأقلية عن الدورة الحالية لمجلس الإدارة ٢٠٢٥/٢٠٢٨ نظراً لوفاة المرحوم الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر ورفع اسمه من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري والطلب المقدم من الدكتور / أشرف شوقي مسيحه لإقرار ترشيحه بمجلس الإدارة عن مساهمي الأقلية.

- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- إقرار ترشيح السيد / محمد أحمد محمد شوقي محمود نائباً للرئيس التنفيذي (عضو تنفيذي) من ذوي الخبرة بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨:

قام السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بتلاوة الخطاب الوارد من البنك المركزي المصري.

بعد ذلك طرح سيادته الموضوع للتصويت حيث صدر القرار على النحو التالي:

- وصدر القرار على النحو التالي: -

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إقرار ترشيح السيد / محمد أحمد محمد شوقي محمود نائباً للرئيس التنفيذي (عضو تنفيذي) من ذوي الخبرة بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨.

ثم أعلن سيادته الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٢- إقرار ترشيح السيدة/ مي عبد الحميد احمد السيد عضوا (غير تنفيذي) ممثلاً عن بنك مصر بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨:

قام السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بتلاوة الخطاب الوارد من البنك المركزي المصري.

بعد ذلك طرح سيادته الموضوع للتصويت حيث صدر القرار على النحو التالي:



طه محمد مصطفى
الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى

مي عبد الحميد احمد السيد

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إقرار ترشيح السيدة/ مي عبد الحميد احمد السيد (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن بنك مصر بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨.

ثم أعلن سيادته الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٣- النظر في طلب شغل عضوية مجلس الإدارة عن مقعد مساهمي الأقلية عن الدورة الحالية لمجلس الإدارة

٢٠٢٥/٢٠٢٨ نظراً لوفاة المرحوم الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر ورفع اسمه من سجل البنوك لدى البنك المركزي

المصري والطلب المقدم من الدكتور / أشرف شوقي مسيحه لإقرار ترشيحه بمجلس الإدارة عن مساهمي الأقلية:

قام السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بتلاوة الخطاب الوارد من البنك المركزي المصري وأوضح سيادته بشأن الطلب المقدم من الدكتور/ أشرف مسيحه بأنه قد تراعى لمجلس الإدارة بأن يطرح الموضوع على الجمعية العامة العادية للنظر في هذا الموضوع.

- وطلب سيادته من الأستاذ/ محمد عبدالصمد – رئيس الشؤون القانونية بعرض الموضوع وأفاد سيادته بأنه في ضوء نسبة الأصوات التي حصل عليها الدكتور/ أحمد طاهر رحمه الله خلال الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٥ والتي بلغت نسبتها ٩٢,٢% من عدد الأصوات وقد شغل رحمة الله عليه عضوية مجلس إدارة البنك عن مساهمي الأقلية حتى تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥ ونظراً لوفاته وخلو منصبه فقد تقدم الدكتور/ أشرف شوقي مسيحه بطلب بأن يحل محل الدكتور المرحوم عن ذات المقعد وإقرار شغله بهذا المنصب وعليه قرر مجلس الإدارة إحالة هذا الطلب إلى الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ اليوم باعتبار أن الجمعية العامة لها أوسع السلطات ووصفها بالسلطة الأعلى لملاك رأس المال وطلب عرض الطلب للتصويت.

واستفسر الدكتور/ أشرف مسيحه (٤٧١٣ سهم) حول الطلب المقدم منه وأفاد بأنه قد تم ترشحه في عضوية مجلس الإدارة (٢٠٢٥/٢٠٢٨) بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٥ ضمن انتخابات عضوية مجلس الإدارة (٢٠٢٥/٢٠٢٨) وقد حصل الدكتور/ أحمد طاهر رحمه الله عليه على أغلبية الأصوات وشغل منصب عضو غير تنفيذي عن مساهمي الأقلية في مجلس إدارة البنك وبعد موافقة البنك المركزي وحصل الدكتور/ أشرف مسيحه على المركز الثاني في عدد الأصوات وبموجب وفاة الدكتور/ أحمد طاهر رحمه الله عليه أصبح المقعد شاغراً وأوضح أنه بموجب قانون الشركات المادة ٨٦ في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالي له مباشرة في عدد الأصوات ويستكمل مدته ويتم العرض على الجمعية العامة وطبقاً للقانون يتم العرض على الجمعية العامة في حالة عدم وجود شخص تالي في عدد الأصوات ولذلك في حالة عدم وجود شخص يعين مجلس الإدارة عضواً ويتم العرض على الجمعية العامة وأن الاختصاص للجمعية العامة لم يكن لإحالة هذا الموضوع ولكن اختصاصها بموجب المادة ٦٣ يكون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة و أن الإخلال بقانون الشركات يؤدي إلى بطلان قرار الجمعية العامة وفقاً لقانون ٧٦ من قانون الشركات وعدم مخالفة القانون بموجب المادة ١٧١ وحظر على مجلس الإدارة والجمعية العامة مخالفة إصدار القرارات وأيضاً المادة ١٤٣ من النظام الأساسي للبنك المصري لتنمية الصادرات.

- أوضح الدكتور/ أحمد جلال – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نظراً لكثرة المداومات في هذا الموضوع حيث تم الرجوع للمختصين وأن المصدر الأساسي للتشريع هو قانون البنوك الذي لم يتطرق لهذا الموضوع وأن الحل كأعضاء مجلس إدارة هو اللجوء للسلطة الأعلى و هي الجمعية العامة التي سوف تقرر في حالة رفض طلب المقدم بأن يتم فتح باب الترشيح وبأن الدكتور/ أشرف مسيحه له كل الحق في التقدم إلى الترشيح مرة أخرى ونظراً لوجود فرق كبير في نسبة التصويت بين المرشح الأول والثاني لذلك يمنح مجلس الإدارة الفرصة للجمعية العامة بأن تعطي الرأي في هذا الموضوع وأن ذلك ليس قرار الإدارة التنفيذية ولكن قرار المساهمين بالبنك.

بعد ذلك طرح الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الموضوع للتصويت حيث بلغت نسبة التصويت ٩٩,٩٩٩٦% ونسبة الاعتراض ٠,٠٠٠٤% وحيث صدر القرار على النحو التالي:



خالد مصطفى البراهيم

For External Use

محمد طه محمد مصطفى

القرار الثالث:

أحيطت الجمعية العامة العادية بالنظر في طلب شغل عضوية مجلس الإدارة عن مقعد مساهمي الأقلية عن الدورة الحالية لمجلس الإدارة ٢٠٢٥/٢٠٢٨ نظرا لوفاة المرحوم الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر ورفع اسمه من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري.

ورفضت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٦% الطلب المقدم من الدكتور / أشرف شوقي مسيحة لإقرار ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمي الأقلية.

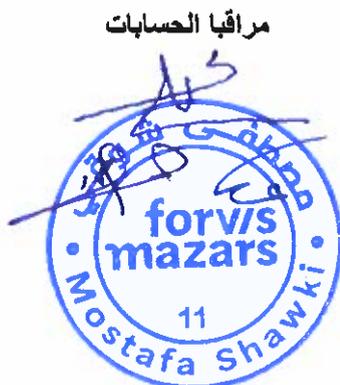
ووافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على فتح باب الترشح على مقعد مساهمي الأقلية مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موعد فتح باب الترشح وغلقه ومخاطبة البنك المركزي المصري بالأسماء المرشحة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة التالية.

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / محمد عبد الصمد رضوان - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمه قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي بالنقض والاستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة / ندى أحمد خالد المحامية والأستاذة / نسمة محمد عبد الحميد المحامية بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد المحضر لدى الجهات المختصة وذلك أمام (الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والسجل التجاري).

ثالثاً: رفع الجلسة:

أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة انتهاء بنود جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة الساعة الرابعة عصراً وأقبل المحضر على ذلك.



أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى إبراهيم

رئيس الجمعية العامة العادية

أ. محمد طه محمد مصطفى

محمد طه مصطفى

إقرار Mohab

جامعا الأصوات

محمد طه مصطفى

أقر أنا / محمد طه محمد مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر البنك وأقر باتفاقها وأحكام القانون ونظام البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة العادية

أ. محمد طه محمد مصطفى

محمد طه مصطفى

Mohab

أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى - المحامي

خالد مصطفى إبراهيم

Minutes of Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting

of Export Development Bank of Egypt

Wednesday 21/1/2026

On Wednesday 21/1/2026 at 3:00 PM, and upon the invitation of the Bank's Board of Directors, the ordinary General Assembly has convened at Helnan Landmark Hotel, 86 South Teseen st., 5th Settlement, New Cairo. The meeting was chaired by Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly.

In the presence of:

First: The Shareholders:

	Shareholder	Representative
1	On behalf of The National Investment Bank	Heba Mohamed Hamdy
2	On behalf of Banque Misr	Amr sayed Hussein
3	On behalf of National Bank of Egypt	Ahmed Mohamed Ezzat

Second: Board Members:

	Name	Occupation	Representing
1	Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa	Chairman of the Board "Non-Executive"	Representative of Banque Misr
2	Dr. Ahmed Mohamed Galal Mohamed Abdel Allah	Chief Executive Officer & Managing Director	
3	Mr. Mohamed Ahmed Mohamed Shawky	Deputy Chief Executive Officer	
4	Dr. Mohamed Abdel Moniem Abdel Kader Mashaly	Board Member "Executive"	
5	Mr. Mohamed Abdel Aal ElSayed Hassan	Board Member	Representative of The National Investment Bank
6	Major General. Abu Bakr Mahmoud Mohamed Bakr ElGendy	Board Member	Representative of The National Investment Bank
7	Dr. Ahmed Farouk Hamed Ghoniem	Board Member	Representative of The National bank of Egypt
8	Dr. Jihan Mamdouh Mohamed Saleh	Board Member	Independent
9	Dr. Ahmed Samir ElSayad	Board Member	Independent
10	Advisor Mr. Mahmoud Fawzy Abdel Bari Asr	Board member	Independent

Dr. Mohamed Fathy Hafez Sakr- Board Member - Representative of The National Investment Bank delegated Major General. Abu Bakr Mahmoud Mohamed Bakr ElGendy to attend on his behalf and Mrs. Mai Abdelhamid Ahmed Elsayed - Board Member - Representative of Banque Misr delegated Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board to attend on her behalf.

Internal

Third: Representatives of the Public Entities:

	Representation	Status
1	Representative of the Central Bank of Egypt	Did not attend
2	Representative of the General Authority for Investment	Did not attend
3	Representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority	Did not attend

Fourth: Bank's Auditors:

1	Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Awad - Head of Sector - Central Department for Financial Supervision of Banks	Bank's Auditor Accountability State Authority
2	Mr. Hisham hagez hamed and Dr. Amr Fathy Mosallamy attended on behalf of Mrs. Hoda Mostafa Shawky - (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office)	Bank's Auditor (Partner at Forvis Mazars Mostafa Shawky Office)

Also attended from the Accountability State Authority:

First: Central Department for Financial Supervision of Banks:

- Mrs.Mervat ramdan elsayed – Deputy of the agency for central administration affairs
- Mrs.Omayma mahmoud abdelhalim – Head of Sector
- maha Mohamed Mohamed Hosny – General Director

Second: On Behalf of Central Department for Plan Implementation and Performance Evaluation:

- Mrs.Hala abu Zayed Youssef – Head of Sector - Specialized Banks Sector
- Mrs. Eman Mohamed Ahmed Masoud – General Director – Specialized Banks Sector
- Mrs. Wafaa Reda Hussien – Auditor - Specialized Banks Sector

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board proposed the appointment of:

Mr. Khalid Mostafa Ibrahim - Lawyer } as Secretariat
Mr. Omar Abbas Hassan }
And Mr. Ahmed Mohamed Elqushairy – Lawyer } as vote Collectors

- The Ordinary General Assembly unanimously approved the appointment of the Secretariat and the vote collectors.

Dr. Mohamed Taha Mohamed - Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly asked the vote collectors to provide the vote count for the meeting and the approval of this count by the auditors of the bank.



Internal




Both Auditors, Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Awad – Head of Sector - Central Department for Financial Supervision of Banks and both Dr. Amr Fathy Mosallamy and Mr. Hisham hagez hamed delegated by Mrs. Hoda Mostafa Shawky (Mustafa Shawky Forvis Mazars Office) Bank auditor that the quorum was announced and the meeting was legal. They also verified that the Ordinary General Assembly Meeting invitation has been sent in due time.

Both Auditors announced that the number of shares present in the meeting was 1,139,782,938 shares out of 1,360,000,000 shares, with a percentage of 83,808% of total share capital hence the presence of a quorum.

Mr. Mohamed Taha Mohamed suggested that the vote is to be shown by raising hands, and that any shareholder wishing to address the General Assembly should state their name, representation and the number of shares owned. The General Assembly concurred.

Before the deliberation of the topics on the agenda, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly welcomed the shareholders, Board members, representatives of Accountability State Authority and Bank's Auditor of Accountability State Authority and Bank's Auditor and representatives of Central Department for Plan Implementation and Performance Evaluation, and Bank colleagues.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly deliberated the topics on the agenda as follows:

1- Confirmation of the nomination of Mr. Mohamed Ahmed Mohamed Shawky as Deputy Chief Executive Officer (Executive – experienced) board member for the current term 2025-2028.

2- Confirmation of the nomination of Mrs. Mai Abdelhamid Ahmed Elsayed (Non-Executive board member) representing Banque Misr for the current term 2025-2028.

3-Board Membership request as the minority representative for the current term 2025-2028 due to the passing of Dr. Ahmed Fouad Mohamed Taher and the removal of his name from CBE's banks register and the request submitted by Dr. Ashraf Shawqi Masiha for the approval of his nomination to the Board of Directors for the minority shareholders' seat.

The agenda was discussed as follows:

1- Confirmation of the nomination of Mr. Mohamed Ahmed Mohamed Shawky as Deputy Chief Executive Officer (Executive – experienced) board member for the current term 2025-2028:

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly, read the letter received from the Central Bank of Egypt.

-With no inquiries the topic was put to a vote and the decision was issued as follows:

The First Decision:

The ordinary General Assembly unanimously approved the nomination of Mr. Mohamed Ahmed Mohamed Shawky as Deputy Chief Executive Officer (Executive– experienced) board member for the current term 2025-2028.

Then he announced the move to the next topic on the agenda.

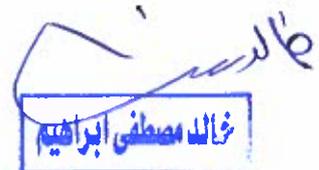
2- Confirmation of the nomination of Mrs. Mai Abdelhamid Ahmed Elsayed (Non-Executive board member) representing Banque Misr for the current term 2025-2028.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly, read the letter received from the Central Bank of Egypt.

-With no inquiries the topic was put to a vote and the decision was issued as follows:



Internal




The Second Decision:

The ordinary General Assembly unanimously approved the nomination of Mrs. Mai Abdelhamid Ahmed Elsayed (Non-Executive board member) representing Banque Misr for the current term 2025-2028.

Then he announced the move to the next topic on the agenda.

3- Board Membership request as the minority representative for the current term 2025-2028 due to the passing of Dr. Ahmed Fouad Mohamed Taher and the removal of his name from CBE's banks register and the request submitted by Dr. Ashraf Shawqi Masiha for the approval of his nomination to the Board of Directors for the minority shareholders' seat

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly read the letter received from the Central Bank of Egypt and explained regarding the request submitted by Dr./ Ashraf Meseha that the Board of Directors deemed it appropriate to refer the matter to the Ordinary General Assembly for consideration.

- His Excellency requested Mr. Mohamed Abdelsamad – Head of Legal Affairs – to present the matter. He stated that, in light of the proportion of votes received by Dr. Ahmed Taher may he rest in peace, during the assembly held on 23/3/2025, which amounted to 92.2% of the total votes and given that he may he rest in peace held a position on the bank's Board of Directors representing minority shareholders until 29/10/2025, and due to his passing and the vacancy of his position, Dr. Ashraf Shawky Mesiha submitted a request to replace the late doctor in the same seat and to confirm his assumption of this position. Accordingly, the Board of Directors decided to refer this request to the General Assembly held today, considering that the General Assembly has the broadest powers and is described as the highest authority for the capital owners, and requested that the matter be presented for a vote.

- Dr. Ashraf Mesiha (4713 shares) inquired about the request submitted by him and stated that he had been nominated for membership of the Board of Directors (2025/2028) at the General Assembly held on 23/3/2025, as part of the Board of Directors elections (2025/2028). Dr. Ahmed Taher, may he rest in peace, received the majority of votes and occupied the position of a non-executive member representing minority shareholders on the bank's Board of Directors. After approval from the Central Bank of Egypt, Dr. Ashraf Mesiha obtained the second-highest number of votes. Upon the passing of Dr. Ahmed Taher, may he rest in peace, the seat became vacant. He explained that, according to "Article 86 of the Companies Law" in the event of a Board member position becoming vacant, it is filled by the next member in line in terms of the number of votes.

According to the law, it is presented to the General Assembly in the absence of a succeeding person in the number of votes. Therefore, if no one is appointed, the Board of Directors appoints a member, and it is presented to the General Assembly. The authority of the General Assembly was not for referring this matter, but its authority under Article 63 is to elect members of the Board of Directors. A violation of the Companies Law leads to the nullification of the General Assembly's decision pursuant to Article 76 of the Companies Law, and not violating the law in accordance with Article 171, as well as prohibiting the Board of Directors and the General Assembly from issuing decisions in violation of the law, and also Article 143 of the Articles of Association of the Egyptian Export Development Bank.

- Dr. Ahmed Galal Chief Executive Officer & Managing Director clarified that due to the numerous discussions on this topic and after consulting the specialists, the primary source of legislation is the Banking Law which does not address this matter, As a solution the Board of Directors should turn to the higher authority which is the General Assembly.

The General Assembly will decide, in case the submitted request is rejected to open the nomination process and that Dr. Ashraf Mesiha has every right to reapply for nomination. Given the significant difference in the voting percentages between the first and second candidates, the Board of Directors grants the General Assembly the opportunity to express its opinion on this matter. This is not an executive management decision but a decision of the bank's shareholders.

 Internal




After that Mr. Mohamed Taha Mohamed Mustafa – Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Ordinary General Assembly – presented the subject for voting, where the voting percentage reached 99.9996% and the objection percentage was 0.0004%, and the decision was issued as follows:

The Third Decision:

The Ordinary General Assembly considered the request to occupy a seat on the Board of Directors for minority shareholders for the current term of the Board 2025/2028 due to the death of the late Dr. Ahmed Fouad Mohamed Taher and his name being removed from the banks' register at the Central Bank of Egypt.

The Ordinary General Assembly rejected, by a majority of 99.9996%, the request submitted by Dr. Ashraf Shawky Massiha to approve his nomination for membership on the Board of Directors representing minority shareholders.

The ordinary general assembly approved by majority to open the nomination for the minority shareholders' seat, authorizing the board of directors to take the necessary measures regarding the opening and closing dates of the nomination and to communicate the names of the nominees to the Central Bank of Egypt in preparation for presentation to the next general assembly.

Second:

Delegation of the Ordinary General Assembly Meeting of each of: Mr. Mohamed Abdelsamad Radwan – Lawyer (Legal Affairs Director), Mr. Osama Abou- Ghoniema Qotb – Lawyer, Mr. Hazem Abdel Ghaffar El Tawil – Lawyer, Mr. Mohamed Khalil Hassan – Lawyer, Ms. Nahla Mahmoud Hamza Shoukeir – Lawyer, Mr. Ahmed Mohamed Wahba, Mr. Muhasseb Wahba Ismail at Legal Affairs, Mr. Khaled Mostafa Ibrahim – Lawyer (Head of BOD Secretariat), Ms. Nada Ahmed Khaled and Ms. Nesma Mohamed Abdel Hamid Lawyers at BOD Secretariat collectively or individually to execute all the needed procedures and sign articles of association amendment contracts required for the documentation of the meeting before deeds registry, the General Authority for Investment and Free Zones, FRA, CBE and The Chamber of Commerce.

Third: Adjournment of the meeting:

With no urgent topics that demand the attention of the Ordinary General Assembly, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa -Chairman of the General Assembly- announced the adjournment of the meeting at 4 PM and the minutes of meeting were closed.

Acknowledgment

I, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – being the Chairman of the meeting – hereby acknowledge that I am fully responsible for the validity of the information and proceedings stated in these minutes of meeting, before others, shareholders, and the General Authority for Investment and Free Zones.

I pledge to keep record of all supporting documents of the topics revealed in the minutes of meeting at the bank's headquarters, acknowledge their compliance with provisions of the law, bank's articles of association and its amendments, and commit to provide such documents upon request.

Chairman of the Ordinary General
Assembly
Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa



Secretariat of the Ordinary
General Assembly
Khaled Mostafa -Lawyer



Internal