

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

١٥ مارس ٢٠٢٦

البند رقم (١)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (٢)

تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة بشأن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وصادقت الجمعية العامة على تقرير التأكد المستقل لمراقبي الحسابات على التزام البنك بقواعد حوكمة الشركات.

البند رقم (٣)

تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (٤)

القوائم المالية المستقلة والمجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (٥)

حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.

ووافقت الجمعية العامة على صرف كوبون نقدي بواقع ٦ جنيهات مصرية للسهم بصرف يوم الخميس ٩ ابريل ٢٠٢٦.



البند رقم (٦)

الترخيص لمجلس الإدارة بصرف

أرباح الموظفين المستقبليين في عام ٢٠٢٤

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بصرف أرباح للمستقبليين عام ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٢٧,٥٤٢,١١٧ جنيه مصري، وذلك من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤.

البند رقم (٧)

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

نظام الإثابة للعاملين بالبنك (الشريحة السابعة عشر)

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣,٧٧٩,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٤,٠٥١,٣٩١,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٧٢,٠٣٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد (٢٧,٢٠٣,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر من "برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع"، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦.

ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادتين "السادسة" و"السابعة" من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض الرئيس التنفيذي في السير في إجراءات الزيادة المذكورة بعاليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية. ووافقت الجمعية أيضاً على تفويض السيد/ محمود عباس محمد احمد، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

البند رقم (٨)

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد

الجمعية العامة العادية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

احيطت الجمعية العامة علماً ووافقت على التغييرات المعروضة التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥.



البند رقم (٩)

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند رقم (١٠)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة
(مارس ٢٠٢٦ - مارس ٢٠٢٩)

في ضوء قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة (مارس ٢٠٢٦ - مارس ٢٠٢٩) والحاصلين على موافقة البنك المركزي، وافقت الجمعية العامة على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- السيدة / نيفين علسى فائق صبور رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مستقل.
- السيد/ أمين هشام محمد أمين عز العرب الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة.
- السيد / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- السيد / عزيز مولجسي عضو غير تنفيذي ممثل عن شركة ألفا أوركس ليميتد.
- السيدة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني عضو غير تنفيذي مستقل.
- السيد / جاويد أحمد ميرزا عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- السيد/ بورخارد أماديوس إكيس عضو غير تنفيذي مستقل.
- السيد/ جورج جوس أناجنوستوبولس عضو غير تنفيذي مستقل.
- السيدة/ تانفي برافولتشاندرادافدا عضو غير تنفيذي مستقل.
- السيد/ عمرو يوسف حسن الجنائني نائب الرئيس التنفيذي.
- السيد/ اسلام أسامة بهجت زكري رئيس القطاع المالي والعمليات للمجموعة.

البند رقم (١١)

تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
للعام المالي ٢٠٢٦

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للعام المالي ٢٠٢٦ بواقع بدل حضور سنوي لكل عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري.



البند رقم (١٢)

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على تعيين كل من "السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاهم - بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - محاسبون قانونيون" والسيد/ عبدالهادي محمد علي إبراهيم - مكتب حازم حسن KPMG - محاسبون قانونيون و مستشارون" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، والموافقة على المقترح بتحديد إجمالي أتعابهما السنوية بإجمالي مبلغ قدره ١٤,٧ مليون جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

البند رقم (١٣)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري، وفقاً لما تقتضيه المادة (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. كما اعتمدت الجمعية العامة كافة المبالغ التي قام مجلس الإدارة بالتبرع بها خلال عام ٢٠٢٥.

البند رقم (١٤)

الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
للقيام بأعمال في شركات مساهمة أخرى

وافقت الجمعية العامة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بصفة دائمة بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في أي شركة مساهمة أخرى، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



Ordinary General Assembly 15 March 2026

Resolutions Summary

Item (1)

Board of Directors Report for the Fiscal Year 2025

The General Assembly ratified the presented Board of Directors' Report for the Fiscal Year ending 31/12/2025.

Item (2)

Governance Report and External Auditors' Report for the Fiscal Year 2025

The General Assembly ratified the presented Governance Report issued by the Board of Directors for the Fiscal Year ending 31/12/2025 and the associated External Auditors' Reports.

Item (3)

External Auditors' Reports for the Fiscal Year 2025

The General Assembly ratified the External Auditors' Reports for the Separate and Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending 31/12/2025.

Item (4)

Separate and Consolidated Financial Statements For the Fiscal Year 2025

The General Assembly ratified the separate and consolidated Financial Statements for the year ending 31/12/2025.

Item (5)

Recommended Appropriation Account For the Fiscal Year 2025

The General Assembly approved the proposed Appropriation Account for 2025 profit share distribution and delegated the Board of Directors to approve the guidelines for the profit share distribution to the staff for the year 2025.

The General Assembly also approved cash dividends payout of EGP 6 per share to be paid on Thursday, April 9, 2026.



Item (6)

**Authorization to the Board of Directors
To pay profit share to former employees resigned in 2024**

The General Assembly approved to authorize the Board of Directors to pay the amount of EGP 27,542,117 as profit share to former employees who resigned in 2024. The amount is to be deducted from Retained Earnings, in accordance with the amended 2024 staff profit share distribution guidelines in alignment with CBE regulations.

Item (7)

**Increasing the Issued and Paid-in Capital
to Fulfill the ESOP “Year 17”**

The General Assembly approved increase the issued and paid in capital by (27,203,000) common shares at nominal value of EGP 10 per share, an increase of EGP 272,030,000, to effect the vesting terms for “Year 17” of the “ESOP”, approved by the Financial Regulatory Authority.

The General Assembly also approved amending Articles “6” and “7” of the Bank’s Bylaws to reflect the mentioned increase, subject to the approval of the Central Bank of Egypt.

The General Assembly delegated the CEO & Board Member to fulfill the capital increases procedural requirements after obtaining the required approvals, with the right to delegate others in doing so, without prejudice to the Listing and Delisting Rules and its Executive Regulations issued by the Financial Regulatory Authority and effected by the Egyptian Stock Exchange, and also delegated Mr. Mahmoud Abbas Mohamed Ahmed, Chief Legal Officer, to sign the amendment agreements of the Bank’s Statutes at the respective Notary Office.

Item (8)

**Approve the changes to the Board of Directors’ composition
since the previous General Assembly of September 25, 2025**

The General Assembly noted and approved the changes to the composition of the Board of Directors that took place since the last General Assembly held September 25, 2025.



Item (9)**Discharging the Board of Directors for Fiscal Year 2025**

The General Assembly approved discharging the Chair and Members of the Board from all liabilities with regard to the Bank's activities during the Fiscal Year 2025.

Item (10)**Elect the Members of the Board for the upcoming Board Term
(March 2026 - March 2029)**

In view of the listed nominees, approved by the Central Bank of Egypt, presented to the General Assembly for election to serve the new Board Term (March 2026 – March 2029), the General Assembly approved the new Board of Directors' composition to be as follows:

- Ms. Neveen Aly Fayek Sabbour Non-Executive Chair (*Independent*)
- Mr. Amin Hisham Mohamed Amin Ezz Al-Arab Chief Executive Officer
- Mr. Fadhel Abdul Baqy Abulhasan Alqaed AlAli Non-Executive Director
(*representing Alpha Oryx Ltd.*)
- Mr. Aziz Moolji Non-Executive Director
(*representing Alpha Oryx Ltd.*)
- Ms. Hoda Ahmed Mohamed Mansour ElAskalany Non-Executive Director (*Independent*)
- Mr. Jawaid Mirza Non-Executive Director
- Mr. Burkhard Eckes Non-Executive Director (*Independent*)
- Mr. Georgios Anagnostopoulos Non-Executive Director (*Independent*)
- Ms. Tanvi Davda Non-Executive Director (*Independent*)
- Mr. Amr El-Ganainy Deputy CEO
- Mr. Islam Zekry Group Chief Finance & Operations



Item (11)**2026 Proposed Sitting Fees for the Directors of the Board**

The General Assembly approved the annual net sitting fees of EGP 360,000 to be paid to each Non-Executive Director for Fiscal Year 2026.

Item (12)**Appointment of the Bank's External Auditors
For the Fiscal Year 2026 and Approving their Fees**

The General Assembly approved the appointment of "Mr. Abdelhadi Mohamed Ali Ibrahim, Partner, (KPMG Hazem Hassan – Public Accountants & Consultants)" and "Mr. Hossam El-Din Mohamed Abdallah Hilal, Partner – Baker Tilly Mohamed Hilal and Wahid Abdel Ghaffar – Legal Auditors & Consultants" as the Bank's Auditors for the Fiscal Year 2026.

The General Assembly approved their total audit fees of EGP 14.7mn (excluding VAT) for auditing the Bank's annual and quarterly standalone and consolidated financial statements and issuing related reports.

Item (13)**Authorization to the Board of Directors
to Approve Donations in 2026**

The General Assembly approved authorizing the Board of Directors to donate above EGP 1000 per recipient during the year 2026 in conformity with Article "101" of the Corporate Law No. 159 of the year 1981. The General Assembly also approved the amounts donated during 2025.

Item (14)**Authorization to Non-Executive Directors
To Assume Executive Roles in Other Companies**

The General Assembly approved authorizing the Non-Executive Directors to assume full time jobs (technical or administrative) in other shareholding companies in conformity with Article "95" of the Corporate Law No. 159 of the year 1981.

