

**السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح****الموضوع / متطلبات الإفصاح**

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١/٢٧ الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر للمقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة .

وسوف يتم النشر عن الدعوة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم كما يلي:

- إخطار أول في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥
- إخطار ثان في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/١٢

ملحوظة:

جدول الأعمال كما هو موضح بمسودة الإعلان المرفقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الإفصاح وعلاقات المستثمرين
ياسر أسامة عبد الصادق



تحريراً في ٢٠١٩/١٢/٣١

Head Office

78, Tesseen Road,
5th District, New Cairo
PO Box: 22 5th District
Post Code: 11835
Fax. : (+202) 33385940 - 33385942
<http://invegypt.com>

المركز الرئيسي

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
صندوق البريد : ٢٢ التجمع الخامس
الرمز البريدي : ١١٨٣٥
فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك

يتشرف مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات بدعوة السادة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده فى تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١/٢٧ وذلك بمقر مبنى فندق هيلان لاند مارك (مصر للمقاصة سابقاً) - الدور الخامس - ٨٦ شارع التسعين بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١ - الموافقة على أن يتضمن النظام الأساسى إمكانية مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارة البنك من خلال الإتصال الهاتفى أو الإتصال عبر الفيديو.
- ٢ - الموافقة على تعديل المادة (٢٣) والمادة (٤٩) من النظام الأساسى للبنك.
- ٣ - إحاطة الجمعية بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ بجلاسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٢ بشأن أعمال الحماية المدنية للمبنى المباع والكائن بالعنوان ١٠٨ محى الدين أبو العز - المهندسين.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى:

- ١- يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل - وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ٢- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الإنابة أن تكون مثبتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً وفقاً لأحكام المادة (٣٣) من النظام الأساسى للبنك.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مقر البنك أو أحد فروعه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب الأسهم التى يحوزونها صادراً من أحد البنوك أو أحد أمناء حفظ الأوراق المالية مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنقضاء الجمعية. ولا يجوز قيد أى تصرفات أو أى نقل للملكية الأسهم (المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع) من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى تاريخ إنقضاء الجمعية .
- ٤- تضع إدارة البنك البيانات والمستندات المتعلقة بموضوع جدول الأعمال تحت تصرف السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسى للبنك.
- ٥- ترحب إدارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بموضوع جدول الأعمال على عنوان المركز الرئيسى للبنك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وفقاً لأحكام المادة (٤٤) من النظام الأساسى للبنك.
- ٦- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع وفقاً لأحكام المادة (٤٣) من النظام الأساسى للبنك .
- ٧- تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وفقاً لأحكام المادة ٤٣ من النظام الأساسى للبنك.