



البنك المصري لتنمية الصادرات  
Export Development Bank of Egypt

**ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة**

**جلسة رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧**

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١/١٧ وذلك بمقر البنك ١٠٨ محى الدين أبو العز - الدقى .

برئاسة السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة :

- الأستاذ تاذ الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة .
- الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- الأستاذ / محمود حامد محمود الليثى - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- الأستاذ / أشرف مجدى محمد أحمد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- الأستاذة / أمال محمد صادق أحمد الطوبجى - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر
- الأستاذ / حامد حسونه حسن حسيب - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلى المصرى
- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسويه - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص
- الأستاذ / السيد محمد أبو القمصان - عضو مجلس إدارة متخصص
- الأستاذ الدكتور / سمير يوسف على الصياد - عضو مجلس إدارة متخصص

واعتذرت عن حضور هذه الجلسة الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر وحضر بدلاً منها الأستاذ / شريف سامى عجيب سليمان - رئيس القطاع المالى بموجب تفويض ممثل عن بنك مصر لحضور هذه الجلسة وقام بأعمال أمانه السر الأستاذ / طارق غالب المحامى - مدير إدارة أمانة السر، ويعاونه الأستاذ / مصطفى المهدي - المحامى .

حيث أعلنت السيدة الأستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان - رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .

وبدأ المجلس فى إستعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالى :

٢ من

**Head Office :**

108 Mohy El Din Abou El Ezz St., Dokki, Giza, Egypt  
P.O.Box: 38 El Agouza, Post Code: 12311  
Hotline: 16710  
Fax: (+202) 33385940 - 33385942

**المركز الرئيسى :**  
١٠٨ شارع محى الدين أبو العز - الدقى - الجيزة - مصر  
ص.ب : ٣٨ العجوزة - الرمز البريدي : ١٢٣١١  
الخط الساخن : ١٦٧١٠  
فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

**١- إحاطة المجلس بخطط الجهاز المركزي للمحاسبات بتعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ :**

**القرار:**

أحيط المجلس علماً بخطط السيدة الأستاذة / القائم بأعمال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر برقم ١٢٧٦ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥ والمتضمن قرار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٢٠٦٤) لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨ بتعيين السيد المحاسب/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Mazars ) ( ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي) ( السنة الأولى ) مراقباً لحسابات البنك المصري لتنمية الصادرات بالاشتراك مع الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتتولى السيدة المحاسبة / سلوى يونس سيد - مدير عام - بالإدارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهاز أعمال مراقبة حسابات البنك المسندة للجهاز عن ذات السنة المالية علي أن يتحمل البنك بقيمة الأتعاب التي يحددها الجهاز لذلك والتي سيتم إخطار البنك بها .

**٢- في خصوص الدعوه لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة جديدة ٢٠٢١/٢٠١٨ :**

**القرار:**

أحيط المجلس علماً بمذكرة السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة المعروضة والمؤرخة في ٢٠١٨/١/١٥ ووافق المجلس على فتح باب الترشيح لدعوة السادة المساهمين المالكين لأسهم البنك للترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن المدة ٢٠٢١/٢٠١٨ وذلك وفقاً للشروط والأحكام الموضحة بقانون إنشاء البنك وقانون الشركات وتعديلاته وقانون البنك المركزي وتعديلاته وقانون سوق المال وتعديلاته وتعليمات حوكمة البنوك وكافة القرارات الصادرة من البنك المركزي المنظمه لهذا الشأن .  
على أن تعرض أسماء المرشحين الذين تم الموافقة عليهم من قبل البنك المركزي على الجمعية العامة العادية للبنك التي تنظر وتعتمد السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ .  
مع تفويض السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد فتح باب الترشيح وعلقه وإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبه في هذا الشأن .

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

مرفت سلطان  
رئيس مجلس الإدارة

طارق غالب  
المحامي  
أمين سر مجلس الإدارة

## اقرار

اقر بأن الملخص الموضح بعاليه عن جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ الذي تم موافاة كلام 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 سرينها بأحكام قواعد سريه حسابات البنوك .

مرفت سلطان  
م

رئيس مجلس الإدارة



**نموذج**
**إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة**

البنك : البنك المصري لتنمية الصادرات  
 العنوان : ١٠٨ محى الدين ابو العز - الدقي - الجيزة  
 مدير علاقات المستثمرين : ياسر اسامة عبد الصادق  
 التليفون : ٠١١١٣٣٢٢٢٦٦  
 الفاكس : ٢٥٧٦٥٧٤٩  
 البريد الإلكتروني : Yasser.osama@ebebank.com  
 تاريخ القيد : ١٩٨٩/٨/٢٣

البيان قبل التعديل : تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ السيد المحاسب / فريد فوزى لوندى (من خارج النطاق الحكومي) و السيدة المحاسبة / جيهان سليمان حسن (مدير عام- بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات)

البيان بعد التعديل : تعيين المحاسب / احمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Mazars) (ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي) (السنة الاولى) مراقبا لحسابات البنك المصري لتنمية الصادرات بالاشتراك مع الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ و تتولي السيدة المحاسبة / سلوي يونس سيد - مدير عام - بالإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز اعمال مراقبه حسابات البنك المسندة للجهاز عن ذات السنة المالية .

سبب التعديل : صدور قرار السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٢٠٦٤) لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨ عملا للمادة (٦) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

(\*) نعم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٨ ( ) لا

البيان المعدل تم اقراره من:

( ) مجلس الادارة بتاريخ..... ( ) الجمعية العامة بتاريخ..... (\*) اخرى بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بأخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: ميرفت زهدي سلطان

التوقيع:



ختم الشركة

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: ياسر اسامة عبد الصادق

التوقيع:



تحريرا في: ٢٠١٨/٠١/١٤



المركز الرئيسي

١٠٨ ش محى الدين أبو العز

الدقي - الجيزة - مصر

صندوق البريد : ٣٨ العجوزة

الرمز البريدي : ١٢٣١١

فاكس : ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

**Head Office**

108 Mohy El Din Abou El Ezz St.

Dokki, Giza, Egypt

P.O Box: 38 Agouza

Post Code : 12311

Fax. : (+202) 33385940 - 33385942

16710

www.ebebank.com