

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة**جلسة رقم ٢٠١٩/١٠ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢**

إجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٢ وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

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.
- كما حضرت ممثلاً عن المقعد الثانى (الشاغر) لبنك مصر بموجب تفويض .

- الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
 - الأستاذ/ عبد العزيز السيد حسن حسويه - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص.
 - الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر - عضو مجلس إدارة متخصص.
- وقام بأعمال أمانه سر المجلس الأستاذ/ طارق غالب - المحامي - المدير التنفيذي لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة .
- ويعاونه في ذلك : - الأستاذ / مصطفى المهدي - المحامي - أمانة سر مجلس الإدارة والأستاذة / رانيا الدريوى - أمانة سر مجلس الإدارة
- 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:

Head Office :

78, South Teseen Road,
5th District, New Cairo, Egypt
Hot Line : 16710
P.O.Box: 22 5th District
Post Code: 11835
Fax: (+202) 33385942 - 33385940
http://invegypt.com

٤ من ٤

16710
www.ebebank.com**المركز الرئيسي :**

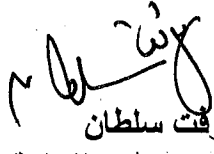
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
الخط الساخن: ١٦٧١٠
ص.ب: ٢٢ التجمع الخامس
الرمز البريدي: ١١٨٣٥
فاكس: ٣٣٣٨٥٩٤٠ - ٣٣٣٨٥٩٤٢ (+٢٠٢)

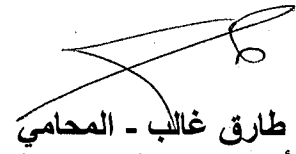
١- في خصوص تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات عن الربع الأول في ٢٠١٩/٩/٣٠ من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠:

القرار:

وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الأول المنتهى في ٢٠١٩/٩/٣٠ من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

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


مرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة


طارق غالب - المحامي
أمين سر مجلس الإدارة

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح به عاليه عن جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١٠ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ 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 سريتها بأحكام قواعد سريه حسابات البنوك.

مرفق سلطان
رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

فاكس رقم 25780059

أهم نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات
عن الربع الأول من العام المالي 2020/2019
المستقلة

قام مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/12 بالنظر في تقرير المتابعة الدوري لنشاط البنك عن الربع الأول من العام المالي 2020/2019. وفيما يلي أهم ملامح الموقف المالي للبنك:

أولاً : أهم بنود المركز المالي المستقل

(القيمة بالآلاف جنيهه)

30/9/2019	البند
54,659,788	إجمالي الأصول
24,607,351	قروض وتسهيلات للعملاء والبنوك (بعد خصم المخصص)
42,682,472	إجمالي ودائع العملاء
5,057,411	حقوق المساهمين

ثانياً : نتائج الأعمال المستقلة

(القيمة بالآلاف جنيهه)

30/9/2019	البند
245,153	صافي الربح 2019/7/1 حتى 2019/9/30

وجارى اعتمادها من مراقبي الحسابات

محمد فتوح إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية



تحريراً في 2019/11/12

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

البنك المصري لتنمية الصادرات

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30/9/2019

(المستقلة)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30/9/2019

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	عن الفترة		البيان
	من 2018/7/1 حتى 2018/9/30	من 2019/7/1 حتى 2019/9/30	
%24.80	1,239,285	1,546,675	إيرادات الفوائد
%26.81	859,468	1,089,856	مصروفات الفوائد
%20.27	379,817	456,819	هامش الفوائد
-%1.11	%30.65	%29.54	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
%2.80	332,719	342,025	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-%8.20	267,059	245,153	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

(المستقلة)

قائمة المركز المالي في 30/9/2019

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	30/6/2019	30/9/2019	البيان
%5.33	40,523,810	42,682,472	إجمالي الودائع
-%2.12	25,140,780	24,607,351	صافي القروض
-%7.16	5,447,409	5,057,411	حقوق الملكية
%0.00	2,728,000	2,728,000	رأس المال المدفوع
%1.56	790,468	802,797	الإحتياطيات
-%20.86	1,928,941	1,526,614	الأرباح المحتجزة
-%8.20	267,059	245,153	ربح (خسائر) الفترة

ربح (خسائر) الفترة من 2019/07/1 حتى 2019/9/30 ومقارنا بنفس الفترة من العام السابق (من 2018/07/1 حتى 2018/9/30)

(المستقلة)

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30/9/2019

(القيمة بالالف جنيه)

التغير (%)	30/9/2018	30/9/2019	البيان
%415.71	(154,080)	486,451	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
-%250.95	193,972	(292,798)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة الاستثمار
-%544.21	(79,435)	(511,725)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

محمد فتوح إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية



تحريراً في 2019/11/12

السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح
فاكس رقم 25780059

أهم نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات
عن الربع الأول من العام المالي 2020/2019
المجمعة

قام مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/12 بالنظر في تقرير المتابعة الدوري لنشاط البنك عن الربع الأول من العام المالي 2020/2019 . وفيما يلي أهم ملامح الموقف المالي للبنك:

أولاً : أهم بنود المركز المالي المجمع

(القيمة بالآلاف جنيه)

30/9/2019	البند
54,828,362	إجمالي الأصول
24,645,340	قروض وتسهيلات للعملاء والبنوك (بعد خصم المخصص)
42,175,931	إجمالي ودائع العملاء
5,035,097	حقوق المساهمين

ثانياً: نتائج الأعمال المجمعة

(القيمة بالآلاف جنيه)

30/9/2019	البند
275,379	صافي الربح من 2019/7/1 حتى 2019/9/30

وجارى اعتمادها من مراقبي الحسابات


محمد فتوح إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية



تحريراً في 2019/11/12

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2019/9/30
البنك المصري لتنمية الصادرات

(المجمعة) ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30/9/2019

(المجمعة) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30/9/2019

(القيمة بالالف جنيهه)

التغير (%)	البيان		
	عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2018/9/30	عن الفترة من 2019/7/1 حتى 2019/9/30	
%24.14	1,268,843	1,575,200	إيرادات الفوائد
%23.44	846,529	1,044,915	مصروفات الفوائد
%25.57	422,314	530,285	هامش الفوائد
%(0.38)	%33.28	%33.66	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
%2.52	376,768	386,251	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-%9.08	302,893	275,379	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

(المجمعة) قائمة المركز المالي في 30/9/2019

(القيمة بالالف جنيهه)

التغير (%)	30/6/2019	30/9/2019	البيان
%5.25	40,072,588	42,175,931	إجمالي الودائع
-%2.13	25,181,034	24,645,340	صافي القروض
-%6.17	5,366,295	5,035,097	حقوق الملكية
%0.00	2,728,000	2,728,000	رأس المال المدفوع
%2.14	621,684	635,018	الإحتياطيات
-%17.12	1,874,472	1,553,549	الأرباح المحتجزة
-%9.08	302,893	275,379	ربح (خسائر) الفترة

ربح (خسائر) الفترة من 2019/07/1 حتى 2019/9/30 ومقارنا بنفس الفترة من العام السابق (من 2018/07/1 حتى 2018/9/30)

(المجمعة) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30/9/2019

(القيمة بالالف جنيهه)

التغير (%)	30/9/2018	30/9/2019	البيان
%743.33	(85,427)	549,573	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
-%276.15	185,743	(327,192)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة الاستثمار
-%596.97	(79,435)	(553,634)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

محمد فتوح إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية



تحريراً في 2019/11/12

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للبنك التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/11/12 ولم يصدر عليها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفاً .



محمد فتوح إمام

رئيس مجموعة الرقابة المالية

ياسر أسامة عبد الصادق

مسئول علاقات المستثمرين



ميرفت سلطان
رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 2019/11/12