

Summary of Decisions
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.

With Shareholders, Board Members, Representatives of the Public Entities and both Bank's auditors present, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly started the meeting.

He proposed the appointment of:

Mr. Khalid Mostafa Ibrahim – Lawyer as Secretariat

Mr. Omar Abbas Hassan

Both as vote
Collectors

And Mr. Ahmed Mohamed Elqushairy
- Lawyer

With a valid quorum and proceedings, the topics of the agenda were deliberated as follows:

First: 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.

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

Third: 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.

ملخص قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جسسة الأربعاء ٢١/١/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢١ وذلك بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين - التجمع الخامس القاهرة الجديدة.

برئاسة السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية.

وبحضور كل من السادة المساهمين والساسة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة والساسة مراقبي حسابات البنك.
حيث افتتح الجلسة السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية.

ثم اقترح سعادته تعين كل من:

الأستاذ / خالد مصطفى ابراهيم - المحامي أميناً للسر

الأستاذ/ عمر عباس حسن

والأستاذ/ أحمد محمد القشيري - المحامي

وبعد توافر التنصيب القانوني اللازم لصحة الاجتماع استعرض

سعادته موضوع جدول الأعمال على النحو التالي:

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

ثانياً: إقرار ترشيح السيدة/ هي عبد الحميد احمد السيد (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن بنك مصر بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية ٢٠٢٨/٢٠٢٥.

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

Head Office

78, South Teseen Road - 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district - Post Code: 11835

Call Center: 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

Internal

المركز الرئيسي
قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي - مركز العدالة
الجتماع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر
صندوق بريد ٢٢ التجمع الخامس - الرمز البريدي ١١٨٣٥
الخط الساخن : ١٦٧١٠
www.ebank.com.eg
سويفت : EXDEEGCXXXX

The following resolutions were made:

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

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

3- The General Assembly acknowledged 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 Ordinary General Assembly rejected the request submitted by Dr. Ashraf Shawky Meseha to approve his nomination for the Board of Directors representing minority shareholders.

The General Assembly approved the opening of nomination for the seat representing the minority and the delegation of the BOD to take the necessary actions regarding applications acceptance window as well as communications with the CBE regarding nominees, to be presented in the next General Assembly.

Second:

The Ordinary General Assembly delegated: Mr. Mohamed Abdelsamad Radwan – Lawyer (Sr. 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 Shokweir – Lawyer, Mr. Ahmed Mohamed Wahba, Mr. Muhasseb Wahba Ismail in 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 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.

حيث صدرت قرارات الجمعية العامة العادلة على النحو التالي:-

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

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

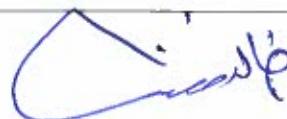
٣- أحيلت الجمعية العامة العادلة بالنظر في طلب شغل عضوية مجلس الإدارة عن مقعد مساهمي الأقلية عن الدورة الحالية لمجلس الإدارة ٢٠٢٨/٢٠٢٥ نظراً لوفاة المرحوم الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر ورفع اسمه من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري.

ورفضت الجمعية العامة العادلة الطلب المقدم من الدكتور / أشرف شوقى مسيحة لإقرار ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمي الأقلية.

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

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادلة كلاً من :- الأستاذ / محمد عبد الصمد رضوان - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمة قطب - المحامي بالنقض والأستاذ / حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والاستاذة / نهلة محمود حمزة شقير - المحامية والأستاذ / أحمد محمد وهبة والأستاذ / محسوب وهبة إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والاستاذة / ندى احمد خالد المحامية والاستاذة / نسمة محمد عبد الحميد المحامية بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات. وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية.

Head Office

78, South Tesseen Road - 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district - Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

Internal

المركز الرئيسي قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي - مركز العدالة

الجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد ٢٢: التجمع الخامس - الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن: ١٦٧١٠

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEEGCXXXX

Third: Meeting adjournment:

With no urgent topics that demand the attention of the Ordinary General Assembly.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the board and Chairman of the Ordinary General Assembly announced the adjournment of the meeting at 4 PM.

Acknowledgement

I hereby acknowledge that the above summary of decisions of the ordinary general assembly on 21/1/2026 conveyed to The Egyptian Stock Exchange and Financial Regulatory Authority- includes all material events that need to be disclosed according to Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions issued to implement them, and anything that has not been disclosed is considered confidential by law.

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

ثالثا: رفع الجلسة :

ونظراً لعدم وجود أية موضوعات طارئة تستوجب العرض على الجمعية العامة العادية.

وبانتهاء جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة مساءً وأُقفل المحضر على ذلك.

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعالية عن جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢١ الذي تم موافاة كلًا من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولاته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر الشركة وأقر باتفاقها وأحكام القانون والنظام للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، وإن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها باحكام قواعد سرية حسابات البنك.

رئيس الجمعية العامة العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى

أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى - المحامي