

القاهرة في 3 فبراير 2020

الأستاذة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 3 فبراير 2020، وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها:

- تم اعتماد القوائم المالية (المُجمعة وغير المُجمعة) عن الفترة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2019، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2019، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام. كما اعتمد المجلس أيضاً نموذج تقرير حوكمة الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (مُرفق صورة).

- اقترح مجلس الإدارة زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع تمويلاً من الاحتياطي العام من 14.776.813.400 جنيه مصري إلى 19.702.417.900 جنيه مصري بزيادة قدرها 4.925.604.500 جنيه مصري موزعة على عدد 492.560.450 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يتم عرض الاقتراح على الجمعية العامة العادية. وقد اعتمد المجلس نموذج الإفصاح الخاص بذلك على أن يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من تنفيذ زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 14.690.821.300 جنيه مصري إلى من 14.776.813.400 جنيه مصري والجاري استكمال إجراءاتها تنفيذاً لنظام الاتابة والتحفيز للعاملين والمديرين (الشريحة الحادية عشر) والتي قد سبق نشر تقرير الإفصاح الخاص بها في البورصة المصرية. وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وتحديد موعد ومكان انعقادها. وسنقوم بموافاة هيتنكم الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.

- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وتحديد موعد ومكان انعقادها، وذلك للنظر في الموافقة على إصدار ادوات مالية بحد أقصى خمسة عشر مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية لتمويل أنشطة البنك التوسعية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المُزمع طرحها وإجراء اية تعديلات على هذه الشروط وفقاً لمتطلبات الجهات. وسنقوم بموافاة هيتنكم الموقرة بصورة من الدعوة عند نشرها.

نود التأكيد على أن المُلخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام لقانون سوق 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 سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نبلي الزيني

مسئول علاقات المستثمرين