

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة.

ثانياً: التصديق على موافقة مجلس الإدارة بالتميرير بتاريخ ٢٠٢٢-٢-٨ على نموذج تقرير الإفصاح بزيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

ثالثاً: اعتماد الميزانية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١

خامساً: دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في ٢٠٢٢-٣-٢٨

سادساً: الإحاطة بتعليمات البنك المركزي المصري.

سابعاً: بعض الموضوعات التي تخص الشأن الداخلي للبنك.

طارق الخولي

رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية



ملخص نتائج الأعمال
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(١) المؤشرات المالية :

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بالآلاف دولار أمريكي

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان
(٢,٠%)	٣٩٩,٢٠٠	٣٩٨,٥٨٢	إيرادات الفوائد
(٣%)	(٢٧٣,٧٤٩)	(٢٦٦,٣٧٨)	مصروفات الفوائد
٥%	١٢٥,٤٥١	١٣٢,٢٠٤	هامش الفوائد
	٣١%	٣٣%	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
(٨%)	٥٣,٣٠٣	٤٨,٨٩٧	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
(٢%)	٢٠,٤٤١	١٩,٩٣٣	صافي الربح بعد الضريبة
	١,٠٤	١,٠٠	نصيب السهم من صافي أرباح السنة (دولار أمريكي / سهم)

(ب) المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بالآلاف دولار أمريكي

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان
٤%	٣,٧٩٤,٠٤٢	٣,٩٦٠,٧٤٩	إجمالي الودائع
٢٣%	١,٧٧١,٣٣١	٢,١٨١,٠٥٠	إجمالي القروض (للعلماء والبنوك)
			حقوق الملكية
--	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
--	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	مجنب تحت حساب زيادة رأس المال
(٩%)	١٣٠,٥٧١	١١٨,٩٠٢	إحتياطيات
٢٨%	٤٢,٣٠١	٥٤,١٥٣	أرباح محتجزة (غير متضمنة صافي أرباح السنة)

Handwritten signature



Handwritten signature

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بالآلاف دولار أمريكي

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان
(%٨٨)	(٣٤١,٢٣٣)	(٣٩,٣٥٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
%١٦	٢٥٠,١١٩	٢٩٠,٥٣٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
(%١١)	(٢٥,٠٩٢)	(٢٢,٢٧٥)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

في ضوء السير في توفيق أوضاع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المصدر و المدفوع للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، فإنه قد قرر مجلس إدارة البنك بالتمرير بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٢ بإعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به فيما يخص كل من:

- زيادة رأس المال المرخص به والمقترح من مجلس إدارة البنك والموافق عليه من البنك المركزي المصري إلى ٣٥٠ مليون دولار أمريكي بدلا من ٢٠٠ مليون دولار أمريكي.
 - زيادة رأس المال المصدر بقيمة ٧,٥ مليون دولار أمريكي عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ من خلال اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و بحيث تكون هذه الأسهم موزعة على عدد ٧٥٠ ألف سهم وتمثل نسبة ٥% من رأس المال المدفوع وتوزع على السادة المساهمين كلا بقدر حصته في رأس المال المدفوع بما يوازي عدد واحد سهم مجاني لكل ٢٠ سهم.
- مع الأخذ في الاعتبار أن تلك التعديلات مرهونة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديلات النظام الأساسي الخاص بالبنك فيما يخص زيادة رأس المال المصدر و المرخص به.

إقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للبنك التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها و بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
طارق الخولى




مسئول
علاقات المستثمرين
مروة سمير شاهين



التاريخ: ٢١ فبراير ٢٠٢٢