

القاهرة في: 2021/02/16

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

يرجاء العلم أن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر بجلسته المنعقدة في 2021/02/16 وافق على الآتي :

1. زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه مصري لاستيعاب الزيادة المزمعة والزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
2. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه مصري موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين) تمويلاً من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 رهناً استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
3. تعديل المواد رقم 4,6,7 من النظام الأساسي للبنك للعرض على الجمعية العامة الغير عادية للبنك رهناً استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
4. نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال رهناً استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
5. تفويض السيد/ العضو المنتدب في اجراء التعديلات التي تطلبها البورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح.
6. تفويض السيد/ العضو المنتدب في الدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



كريم كمال

مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في: 2021/02/16

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه الإفصاحات التالية:

1. القوائم المالية المعتمدة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واللذان تم اعتمادهما بقرار مجلس إدارة بتاريخ 2021/02/16 وعلماً بأن مجلس الإدارة قد فوض السيد العضو المنتدب في نشر القوائم المالية المعتمدة.

2. تقرير الحوكمة لعام 2020 الخاص ببنك الكويت الوطني - مصر وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

كريم كمال



مدير علاقات المستثمرين