

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف علي قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد عُقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٦/١/٢٠٢٢ عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) وقد أسفر عن الآتي: -

- الموافقة على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٤ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ٢ مليار جنيه موزعه على عدد ٢٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار ٢٥ قرشا للسهم الواحد وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها، وذلك في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

- الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٤ مليار جنيه مصري مع تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أية جهة إدارية أخرى.

- تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٤ مليار جنيه مصري بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المشار إليه، وتفويض سيادته في تحديد زمان ومكان الانعقاد.

- الموافقة على بيع مساهمة مصرفنا وشركاته البالغة ٥٠,٨٨% من إجمالي رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية لأحد المستثمرين.

كما نقر بأن الملخص الذي تم موافاته للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية قد تضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون 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 والتقدير ،،،

محمد علي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



تحريراً في: ٢٦/١/٢٠٢٢