

القاهرة في: ٤ سبتمبر ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠١١ والكتب الدورية اللاحقة لها وعلى الأخص تلك المتعلقة بعدد مرات اجتماعات مجالس إدارة البنوك خلال العام، وكذا إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس الإدارة من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو وذلك وفقاً لشروط محددة، وعملاً على تيسير الإجراءات المصاحبة لعقد اجتماعات مجالس إدارة البنوك، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢.

ما يلي:

أولاً: تعديل قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٩ والصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ٢٩ يناير ٢٠١٩ ليصبح على النحو التالي:

- الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ستة مرات خلال العام، وذلك بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوباً بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.
- أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
- استمرار العمل بباقي البنود الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ فيما لم يرد بشأنه نص.

ثانياً: استمرار العمل بالاستثناءات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ والكتب الدورية اللاحقة له.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو الالتزام بالقرار المذكور اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حسن عبد الله