

القاهرة في ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

السيدة/ هبة الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٨، وقرر ما يلي:

- وافق المجلس على تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المجانية في رأس مال البنك المصدر والمدفوع تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨ بتحويل جزء من الاحتياطي العام بمبلغ قدره ٢,٩١٧,٠٨١,٦٠٠ جم إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر والمدفوع من ١١,٦٦٨,٣٢٦,٤٠٠ جم ليصبح ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جم وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانًا على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة.
- كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال السالف ذكرها وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا 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،

  
ياسمين حميدة

مدير علاقات المستثمرين