

القاهرة في 15 مايو 2013

السيدة ا هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التفويض المرسل إلى هيئتك الموقرة من السيد ا هشام عز العرب الخاص بتفويض السيدة شريف رفيق خليل والذي يشغل منصب مدير علاقات المستثمرين فى إعداد وإرسال البيانات المطلوبة إلى هيئة البورصة المصرية بتاريخ 17-01-2012، لحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 15-05-2013، وتضمن البنود التالية:

البند الأول:

تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2013.

البند الثانى:

تم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على الترشيحات المقدمة من قبل البنك والتي ضمت السيد الأستاذا جافيد أحمد ميرزا للانضمام إلى مجلس إدارة البنك كعضو تنفيذى، كذلك السيد الأستاذا شريف كامل للانضمام إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذى، ووافق المجلس على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ فى ظل الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

البند الثالث:

وافق المجلس على إيداع نموذج الإفصاح لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستصدار موافقة الهيئة طبقاً للمادة 16 من قواعد القيد لدعوة الجمعية العامة العادية (السلطة المختصة) للموافقة على زيادة رأس المال المصدر عن طريق تحويل جزء من المال الاحتياطى إلى أسهم تزداد بقيمتها رأس المال من 6,001,623,790 جنيه مصرى إلى 9,002,435,685 جنيه مصرى وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع نصف سهم لكل سهم وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من كافة الجهات المختصة. علاوة على ذلك يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية إقرار التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع الجمعية العامة العادية.

٢٠١٣

كذلك وافق المجلس على استصدار موافقة الهيئة لدعوة الجمعية العامة غير العادية لطلب موافقتها على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس هذه الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس أى زيادة تطرأ في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به. هذا بالإضافة إلى طلب موافقة الجمعية العامة الغير عادية على إصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية وأو قروض مساندة بحد أقصى خمسة مليار جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لتمويل الأنشطة التوسعية للبنك وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزمع طرحها وإجراء أى تعديلات على هذه الشروط وفقاً لمتطلبات الجهات الإدارية .

ونود التأكيد على أن الملخص الذى تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل فى إطار المعلومات التى كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال واعداد البيانات

شريف خليل

*Shereef Khalil*