

القاهرة في 14 مارس 2013

السيدة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التفويض المرسل إلى هيئتك الموقرة من السيد هشام عز العرب الخاص بتفويض السيد شريف رفيق خليل والذي يشغل منصب مدير علاقات المستثمرين في إعداد وإرسال البيانات المطلوبة إلى هيئة البورصة المصرية بتاريخ 2012/01/17، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 2013/03/14 وقرر ما يلي:

وافق مجلس إدارة البنك في الاجتماع السالف ذكره على ترشيحات جديدة في المجلس ، على أن تدخل هذه الترشيحات قيد التنفيذ فور الحصول على موافقة من البنك المركزي المصري.

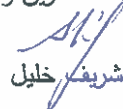
حيث تم ترشيح الأستاذ الدكتور شريف حسين كامل عميد كلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسيد الأستاذ ياسر زكى هاشم المستشار القانوني والعضو المنتدب والشريك في مكتب زكى هاشم وشركاه، للانضمام إلى مجلس إدارة البنك كأعضاء غير تنفيذية.

كما وافق المجلس على ترشيح السيد الأستاذ جافيد أحمد ميرزا ليصبح عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعهد إليه مسئولية الإشراف على قطاعات التجزئة المصرفية وقطاع العمليات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.

هذا ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام لقانون 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،،،

مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال



شريف خليل