

القاهرة في 19 فبراير 2013

السيدة ا هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التفويض المرسل إلى هيئتكم الموقرة من السيد ا هشام عز العرب الخاص بتفويض السيدة شريف رفيق خليل والذي يشغل منصب مدير علاقات المستثمرين في إعداد وإرسال البيانات المطلوبة إلى هيئة البورصة المصرية بتاريخ 17-01-2012، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انتهى من انعقاده اليوم الموافق 19-02-2013 فى تمام الساعة الرابعة عصراً وقرر ما يلى:

#### القرار الأول:

تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) للفترة المالية المنتهية فى 31-12-2012.

#### القرار الثانى:

مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي من المقرر عقدها 14 مارس 2013.

هذا وقد تم قبول استقالة السيد الأستاذ ا روبرت ويليمستاد (عضو غير تنفيذى ممثلاً لشخصه) من مجلس إدارة البنك.

مرفق طيه صورة من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 وصورة من الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية .

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 وإعداد البيانات

شريف خليل  
youssef@ciib.com.eg