

القاهرة في 31 يناير 2017

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 31 يناير 2017 متضمناً البنود الآتية:

البند الأول:

• تم اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام.

البند الثاني:

• تم إقرار الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 وسيتم موافاة هيئتك الموقرة بصورة من الدعوة في تاريخ نشرها في الجرائد الرسمية.

البند الثالث:

• وافق المجلس على قيام البنك بالحصول على قرض مساند تحت مظلة الشريحة الثانية من رأس المال المساند بحد أقصى 300 مليون دولار وقيام الإدارة التنفيذية للبنك باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على ذلك القرض بعد التفاوض مع المؤسسات العالمية واتخاذ الخطوات المتعلقة بالتنفيذ وفقاً لمتطلبات الجهات الإدارية.

هذا، ومرفق طيه صورة من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

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،،،


ياسمين حميدة

مسئول علاقات المستثمرين