

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم ٢٠٢٢/٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢

في ضوء طلب أكثر من ثلث السادة / أعضاء مجلس الإدارة إجتماع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢ وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة برئاسة السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من السادة:

- الأستاذ / محمد عبد العال السيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الدكتور / أحمد جاد كمالى - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الأستاذة / نهال توفيق عبد السلام زكي - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
 - الأستاذة/ هانية محمد عبد الرحمن صادق - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر.
 - الأستاذ/ حامد حسونه حسن حسيب - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
 - الأستاذ /عبد العزيز السيد حسن حسوبه - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص.
 - الأستاذ الدكتور / أحمد سمير الصياد - عضو مجلس إدارة متخصص.
- وقام بأعمال أمانه سر المجلس الأستاذ/ خالد مصطفى - المحامي - رئيس الأمانة العامة ويعاونه في ذلك: الأستاذة / رانيا الدرديرى - المحامية - الأمانة العامة حيث أعلن السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.

وبدأ المجلس في إستعراض موضوعات جدول الأعمال وأصدر قراراته بشأنها وذلك على النحو التالي:

Public

Head Office

78, South Tesseen Road 5th District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

المركز الرئيسي؛ إصفحة

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن : ١٦٧١٠

www.ebank.com.eg

١- في خصوص مراسلات البنك المركزي المصري:

- خطاب السيد/ وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري الصادر برقم ٥٥٩ والمؤرخ في ٢٠٢٢/٤/٧ بشأن التأشير في سجل البنوك لدي البنك المركزي المصري برفع إسم كل من السيد / أحمد فؤاد طاهر والسيد / أحمد عبد الغني إسماعيل من عضوية مجلس إدارة البنك.
- خطاب السيد/ وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري الصادر برقم ٦٠١ والمؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٩ بشأن التأشير في سجل البنوك لدي البنك المركزي المصري برفع إسم (المغفور لها) السيدة/ مرفت زهدي السيد سلطان من عضوية مجلس إدارة البنك.

٢- في خصوص خطابات ومراسلات الجهاز المركزي للمحاسبات

- احيط المجلس علماً بخطاب السيدة/ وكيل الجهاز الصادر برقم ٥٦٥ والمؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٨ بشأن صدور قرار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (١٠٨٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعيين السيد المحاسب د/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي MAZARS) ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بالإشتراك مع الأستاذة المحاسبة/ سلوي يونس سيد - رئيس قطاع - (الجهاز المركزي للمحاسبات) لمراقبة حسابات البنك عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، علي أن يتحمل البنك بقيمة الأتعاب المقررة وذلك وفقاً للنحو الوارد بالخطاب المذكور.

٣- في خصوص إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

• لجنة المراجعة

- ١- الأستاذ / محمد عبد العال السيد
- ٢- الأستاذ/ حامد حسونة حسن حسيب
- ٣- الدكتور/ أحمد سمير الصياد
- رئيس
- عضو
- عضو

• لجنة المخاطر

- ١- الأستاذ / حامد حسونة حسن حسيب
- ٢- الأستاذ / محمد عبد العال السيد
- ٣- الأستاذة / هانية محمد عبد الرحمن صادق
- رئيس
- عضو
- عضو

• لجنة الحوكمة والترشيحات

- ١- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله
- ٢- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه
- ٣- الدكتور/ أحمد جاد كمال
- ٤- الأستاذة / نهال توفيق عبد السلام زكي
- رئيس
- عضو
- عضو
- عضو

• لجنة المرتبات والمكافآت

- ١- الأستاذ / عبد العزيز السيد حسن حسوبه
- ٢- الدكتور/ أحمد سمير الصياد
- ٣- الأستاذة / هانية محمد عبد الرحمن صادق
- رئيس
- عضو
- عضو

• لجنة الإستراتيجيات

- ١- الدكتور / أحمد محمد جلال محمد
- ٢- الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله
- ٣- الدكتور/ أحمد جاد كمال
- ٤- الأستاذة / نهال توفيق عبد السلام زكي
- رئيس
- عضو
- عضو
- عضو

(نائب رئيس مجلس الإدارة)

Public

٤- في خصوص تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات عن الربع الأول المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ من العام المالي ٢٠٢٢
وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الأول المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ من العام المالي ٢٠٢٢.

٥- في خصوص تفويض السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة:
وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة للقيام بكافة المهام والأعمال والسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة وذلك في ضوء خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في الوقت الحالي.

بعد إنتهاء بنود جدول الأعمال أعلن السيد الدكتور / أحمد محمد جلال - نائب رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.

الدكتور / أحمد محمد جلال
نائب رئيس مجلس الإدارة



خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة



إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعالية عن جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ الذي تم موافاة كلاً من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون 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 سريته حسابات البنوك.



الدكتور / أحمد محمد جلال
نائب رئيس مجلس الإدارة

