

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة.

ثانياً: مراجعة سجل قرارات ومتطلبات المجلس السابقة وإجراءات تنفيذها

ثالثاً: اعتماد الميزانية والقوائم المالية للربع الأول المنتهي في ٣١-٣-٢٠٢٢

رابعاً: اعتماد تعديل تشكيل بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة المخاطر – لجنة الحوكمة والترشيحات).

خامساً: الإحاطة بتعليمات البنك المركزي المصري.

سادساً: بعض الموضوعات التي تخص الشأن الداخلي للبنك.

طارق الخولي

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

(١) المؤشرات المالية :

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

بالآلاف دولار أمريكي

التغير %	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	بيان
(%٣)	٩٧,٥٦٦	٩٤,٢٠٦	إيرادات الفوائد
(%٣)	(٦٤,٤٢٦)	(٦٢,٦٢٩)	مصروفات الفوائد
(%٥)	٣٣,١٤١	٣١,٥٧٧	هامش الفوائد
	%٣٤	%٣٤	هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد
(%٤)	١٣,٠١٢	١٢,٤٨٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤٦	٥,٢٥١	٧,٦٢٩	صافي الربح بعد الضريبة
%٤٦	٠,٣٥	٠,٥١	نصيب السهم من صافي أرباح الفترة (دولار أمريكي / سهم)

(ب) المركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٢

بالآلاف دولار أمريكي

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	بيان
(%١١)	٣,٩٦٠,٧٤٩	٣,٥١٦,٧٤٩	إجمالي الودائع
(%٥)	٢,١٨١,٠٥٠	٢,٠٦٩,١٤٨	إجمالي القروض للعملاء
			حقوق الملكية
--	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
--	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	مجنب تحت حساب زيادة رأس المال
(%١٠)	١١٨,٩٠٢	١٠٦,٤٨٢	إحتياطيات
%٢٧	٥٤,١٥٣	٦٨,٧٣٧	أرباح محتجزة (غير متضمنة صافي أرباح الفترة / السنة)

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

بالألف دولار أمريكي

التغير %	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	بيان
(%٢١٧)	١٩٣,٣٥٧	(٢٢٥,٥٦١)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التشغيل
%١٦١	٧٠,٧٧٨	١٨٤,٤٠٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
(%٧٠)	٤,٠٣٨	١,٢٠٠	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

- بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢٢ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك على ما يلي:

أولاً: زيادة رأس مال البنك المرخص به من ٢٠٠ مليون دولار أمريكي إلى ٣٥٠ مليون دولار أمريكي.

ثانياً: زيادة رأس المال المصدر للبنك من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) إلى ١٥٧,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط مائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي)، وذلك بقيمة ٧,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي لا غير) على النحو الموافق عليه من البنك المركزي المصري، عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ من خلال اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وبحيث تكون هذه الأسهم موزعة على عدد ٧٥٠,٠٠٠ سهم، وتمثل نسبة ٥% من رأس المال المدفوع، وتوزع على السادة المساهمين كلا بقدر حصته في رأس المال المدفوع بما يوازي عدد ١ سهم مجاني لكل ٢٠ سهم.

ثالثاً: تعديل المواد رقم ٢، ٤، ٦، ٧، ٢١، ٢٥، ٢٦، ٤٠، ٤٢، ٤٣، ٥١ من النظام الأساسي للبنك.

إقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للبنك التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعده أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

طارق الخولي



مسئول

علاقات المستثمرين

مروة سمير شاهين




التاريخ: ٢٦ مايو ٢٠٢٢