

السادة / ادارة الافصاح
قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى عقد مجلس إدارة مصرفنا بالتمرير اليوم الموافق 22 يناير 2024 نحيط سيادتكم علما بأهم القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته اليوم وبيانها كالتالي: -

1. تم عرض تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 500,500,000 جنيه مصري تمويلا من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 (اسهم مجانية) علي ان يتم تحديد عدد الاسهم المصدرة بناء علي سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك .
2. الموافقة علي تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وتفويض سيادته في اجراءات اخطار الجهات المعنية وعلی الاخص البنك المركزي المصري
3. الموافقة علي تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الافصاح وادخال اي تعديلات علي تقرير الافصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

البنك المصري الخليجي

محمد السيد



تحريرا في 2024 / 01 / 22

البنك المصري الخليجي

٨, ا شارع أحمد نسيم ، الأورمان بلزا، الجيزة
تليفون: (٠٢) ٣٣٣٦٨٣٥٧ - ٣٣٣٦٨٣٥٩ - ٣٣٣٦٨٣٦١
٣٧٦٠٦٤٥٧ - ٣٧٦٠٦٤٦٧ - ٣٧٦٠٦٥٤٣ - ٣٧٦٠٦٥٨٠
٣٧٦٠٦٦٣٢ - ٣٧٦٠١٦٧١ - ٣٧٦٠٣٨٦
فاكس: (٠٢) ٣٧٦٠٦٥١٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢
الرقم البريدي: ١٢٦١٢ - ص.ب: ٥٦ الأورمان
س.ت: ٨٨٥٠٢ - جيزة ٢ - ٣٧٤٩٠٠٠٢