

القاهرة فى : 2024/3/25

السادة / البورصة المصرية قطاع الافصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى 25 مارس 2024

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة فى 25 مارس عام 2024 قد وافقت على الآتى :

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه.
- (2) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2023 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
- (3) اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2023 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح -المعدل طبقاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ 21 مارس 2024- عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 طبقاً للآتى :

31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023	
ألف جنيه مصرى	ألف جنيه مصرى	
1,755,017	2,224,003	صافى أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
		(بخصم):
(1,611)	(33,668)	أرباح بيع أصول ثابتة محول للاحتياطي الرأسمالي وفقاً لأحكام القانون
1,753,406	2,190,335	صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
135,860	1,485,891	يضاف: رصيد الأرباح المحتجزة فى أول السنة المالية
1,889,266	3,676,226	الإجمالي
		يعوز كالتالى:
175,341	109,517	أحتياطي قانوني 5%
17,534	21,903	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
175,500	222,400	حصة العاملين فى الأرباح
-	-	توزيعات المساهمين حصة أولى
35,000	55,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	-	توزيعات المساهمين حصة ثانية
1,485,891	3,267,406	أرباح محتجزة فى آخر السنة المالية
1,889,266	3,676,226	الإجمالي



- (4) عدم توزيع أرباح على المساهمين من أرباح عام 2023 وفقاً لمشروع توزيع الأرباح المعدل .
- (5) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (6) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2023/12/31 .
- (7) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
- (8) إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (9) تعيين السنيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابها .
- (10) إقرار بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024.
- (11) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رئيس القطاع المالي

هشام غنيم

