

**Summary of
Board of Directors Meeting
Session No.4/2025
On 24/3/2025**

On Monday 24/3/2025 at 11:00 AM, the Board of Directors of the Export Development Bank of Egypt has convened at the Bank's headquarters, 78 South Teseen st., 5th Settlement, New Cairo.

Mr/ Abo bakr Mahmoud el-gendy as the oldest member announced that a quorum is present and the validity of the proceedings hereafter, then handed over the chairmanship of the session to Mr/ Mohamed taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board.

The board made the following resolutions:

First: In light of the outcomes of the Ordinary General Assembly held on Sunday 23/3/2025 and the selection of a new Board of Directors for the new round 2025/2028, the council has been restructured as follows:

- 1- Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board - Representative of Banque Misr
- 2- Dr. Ahmed Mohamed Galal - Executive Board Member and Managing Director
- 3- Mr. Mohamed Mohamed Abou elsoud - Deputy Executive Board Member and Managing Director.
- 4- Dr. Mohamed Abdelmoniem Abdel kader Mashaly - Executive Board Member.
- 5- Mr. Mohamed Abdelaal Sayed - Representative of The National Investment Bank - Non- Executive Board Member.
- 6- Dr. Mohamed Fathy Hafez Sakr - Representative of The National Investment Bank - Non- Executive Board Member.
- 7- Mr. Abu bakr Mahmoud Mohamed Bakr ElGendy - Representative of The National Investment Bank - Non- Executive Board Member.
- 8- Dr. Ahmed Farouk Hamed Ghoniem - Representative of Banque Misr - Non- Executive Board Member.
- 9- Dr. Ahmed Samir El Sayad - Non- Executive Board Member- Specialized board member.
- 10- Dr. Gehan Mamdouh Mohamed Saleh - Non- Executive Board Member Specialized board member.
- 11- Mr. Mahmoud Fawzy abd el- bary asr - Non- Executive Board Member Specialized board member.
- 12- Dr. Ahmed Fouad Mohamed Taher - Representative of minority shareholders - Non- Executive Board Member.

Second:

(a) Delegate to the Chief Executive Officer and the Managing Director all the powers and authorities contained in the Bank's Commercial Register, Articles of Association and the prescribed list of competencies and responsibilities of the Board of Directors.

(b) Delegate to Mr. / Chairman of the Board of Directors all the powers and authorities contained in the Bank's articles of association and the approved list of competencies and responsibilities of the Board of Directors.

Third: Re-forming the committees emanating from the Board of Directors as follows:

ملخص

اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم ٤/٢٠٢٥

بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٥

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

حيث أعلن السيد اللواء/ أبو بكر محمود محمد الجندي باعتباره أكبر الأعضاء سناً اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع ثم سلم رئاسة الجلسة للأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة.

وصدرت قرارات المجلس الآتية:

أولاً: في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٣ واختيار مجلس إدارة جديد للدورة ٢٠٢٥/٢٠٢٨ فقد تم إعادة تشكيل المجلس على النحو التالي:

- ١- الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة - ممثل عن بنك مصر
- ٢- السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
- ٣- الأستاذ/ محمد محمد أبو السعود - نائب الرئيس التنفيذي
- ٤- السيد الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي - عضو تنفيذي
- ٥- السيد الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن - عضو غير تنفيذي - ممثلاً بنك الاستثمار.
- ٦- السيد الدكتور/ محمد فتحي حافظ صقر - عضو غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك الاستثمار.
- ٧- السيد اللواء/ أبو بكر محمود محمد بكر الجندي - عضو غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك الاستثمار.
- ٨- السيد الدكتور/ أحمد فاروق حامد غنيم - عضو غير تنفيذي - ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
- ٩- السيد الدكتور/ أحمد سمير يوسف الصياد - عضو غير تنفيذي - مستقل.
- ١٠- السيدة الدكتورة/ جيهان ممدوح محمد صالح - عضو غير تنفيذي - مستقل.
- ١١- السيد المستشار/ محمود فوزي عبدالباري عصر - عضو غير تنفيذي - مستقل.
- ١٢- السيد الدكتور/ أحمد فؤاد محمد طاهر أحمد - غير تنفيذي - ممثلاً عن الأقلية.

ثانياً: (أ) تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في كافة الصلاحيات والسلطات الواردة بالسجل التجاري للبنك والنظام الأساسي ولائحة اختصاصات ومسئوليات مجلس الإدارة المقررة.

(ب) تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في كافة الصلاحيات والسلطات الواردة بالنظام الأساسي ولائحة اختصاصات ومسئوليات مجلس الإدارة المعتمدة.



البنك المصري لتنمية الصادرات
Export Development Bank of Egypt

Audit Committee:

- 1- Mr. Mohamed Abdelaal Sayed - Representative of The National Investment Bank – Chairman.
- 2- Mr. Abu bakr Mahmoud Mohamed Bakr ElGendy - Representative of The National Investment Bank – Member.
- 3- Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board - Representative of Banque Misr - Member.

-Risk Committee:

- 1- Dr. Gehan Mamdouh Mohamed Saleh – Independent board member – Chairman.
- 2- Mr. Mohamed Abdelaal Sayed - Representative of The National Investment Bank - Member.
- 3- Dr. Ahmed Samir El Sayad - Independent board member - member.

-Governance and Nominations Committee:

- 1- Dr. Ahmed Samir El Sayad - Independent board member – Chairman.
- 2- Mr. Mahmoud Fawzy abd el- bary asr - Independent board member - member.
- 3- Dr. Ahmed Farouk Hamed Ghoniem - Representative of National bank of egypt Board Member- member.

-Payroll and Remuneration Committee:

- 1- Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board - Representative of Banque Misr - Chairman.
- 2- Dr. Ahmed Fouad Mohamed Taher - Representative of minority shareholders - Board Member – Member .
- 3- Dr. Gehan Mamdouh Mohamed Saleh – Independent board member – Member.

-Strategy Committee:

- 1- Dr. Ahmed Mohamed Galal - Executive Board Member and Managing Director- Chairman.
- 2- Mr. Mahmoud Fawzy abd el- bary asr - Independent board member – Member.
- 3- Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board - Representative of Banque Misr - Member.
- 4- Dr. Ahmed Farouk Hamed Ghoniem - Representative of National bank of Egypt Board Member- member.
- 5- Dr. Mohamed Fathy Hafez Sakr - Representative of The National Investment Bank Board Member – Member.
- 6- Dr. Ahmed Fouad Mohamed Taher - Representative of minority shareholders - Board Member – Member.

ثالثاً: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي:

-لجنة المراجعة:

- أ. محمد عبد العال السيد - ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي - رئيساً
- أ. أبوبكر محمود محمد بكر الجندي - ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي - عضواً.
- أ. محمد طه محمد مصطفى - ممثلاً عن بنك مصر - عضواً

-لجنة المخاطر:

- د. جيهان ممدوح محمد صالح - عضو مجلس الإدارة مستقل - رئيساً
- أ. محمد عبد العال السيد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي - عضواً
- د. أحمد سمير الصياد - عضو مجلس الإدارة مستقل - عضواً

-لجنة الحوكمة والترشيحات:

- د. أحمد سمير الصياد - عضو مجلس الإدارة مستقل - رئيساً
- أ. محمود فوزي عبد الباري عصر - عضو مجلس الإدارة مستقل - عضواً
- د. أحمد فاروق حامد غنيم - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري - عضواً

-لجنة المكافآت والمرتبات:

- أ. محمد طه محمد مصطفى - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن بنك مصر - رئيساً
- د. أحمد فؤاد محمد طاهر أحمد - ممثلاً عن مساهمي الأقلية - عضواً
- د. جيهان ممدوح محمد صالح - عضو مجلس الإدارة مستقل - عضواً

-لجنة الاستراتيجيات:

- د. أحمد محمد جلال محمد عبدالله - الرئيس التنفيذي - رئيساً
- أ. محمود فوزي عبد الباري عصر - عضو مجلس الإدارة - مستقل - عضواً
- أ. محمد طه محمد مصطفى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر - عضواً
- د. أحمد فاروق حامد غنيم - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن البنك الأهلي المصري - عضواً
- د. محمد فتحي حافظ صقر - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي - عضواً
- د. أحمد فؤاد محمد طاهر أحمد - ممثلاً عن مساهمي الأقلية - عضواً

Head Office

78, South Teseen Road 5th District
New Cairo - Egypt

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

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

Internal

المركز الرئيسي

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

سويفت: EXDEEGCXXXX

7- Mr. Mohamed Mohamed Abou elsoud - Deputy Executive Board Member and Managing Director – Member

With this, Mr Mohamed Taha Mostafa – Chairman of the board announced the adjournment of the meeting at 1:00 pm.

Acknowledgment

I, Mr Mohamed taha Mohamed mostafa – being the Chairman of the board of Export Development Bank of Egypt – hereby acknowledge that I am fully responsible for the validity of the information and proceedings stated in this summary before others, shareholders, and the General Authority for Investment and Free Zones, and keeping record of all supporting documents of the topics revealed in the summary of the meeting at the bank's headquarters, I acknowledge their compliance with provisions of the law, bank's articles of association and it's amendments, and commit to provide such documents upon request.

- الأستاذ/ محمد محمد محمد أبو السعود – نائب الرئيس التنفيذي – عضواً

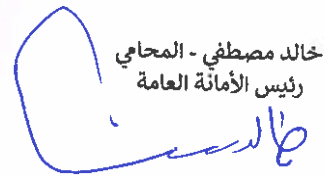
- بعد انتهاء بنود جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً.

إقرار

أقر أنا / محمد طه محمد مصطفى بصفتي رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الملخص من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر الشركة وأقر باتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى
رئيس مجلس الإدارة



خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة