القرارات الجوهرية

بإجتماع مجلس إدارة بنك القاهرة

الجلسة رقم 2026/20 بتاريخ 10 نوفمبر 2026م

الموضوع الأول :

القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) لبنك القاهرة عن الربع الثالث من العام المالى 2026 المنتهى في 30 سبتمبر 2026.

Banque du Caire's financial statements (standalone and consolidated) for the third quarter of the 2026 financial year ended on 30 September 2026.

القرار : إعتمد المجلس توصية لجنة المراجعة بالموافقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) لبنك القاهرة عن الربع الثالث من العام المالى 2026 المنتهى فى 30 سبتمبر 2026 وتقرير IFRS9 .

Resolution: The Board approved the recommendation of the Audit Committee to approve Banque du Caire's standalone and consolidated financial statements for the third quarter of the 2026 financial year ended on 30 September 2026, and the IFRS 9 Report.

الموضوع الثانى :

تعيين رئيس علاقات المستثمرين.

Appointment of a Head of Investor Relations.

القرار : وافق المجلس على تعيين السيدة الأستاذة / ريتا فايز فتحى يعقوب (تحمل بطاقة) لتتولى وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالبنك اعتباراً من 1 ديسمبر 2026 لتحل محل السيد الأستاذ / جوزيف ممدوح نظير شحاته، مع اعتماد وتحديد المسمى الوظيفى ليكون (رئيس علاقات المستثمرين)، وذلك تمهيداً لاتخاذ واستيفاء الإجراءات اللازمة التي تطلبها الجهات الخارجية المختصة للموافقة على التعيين، وفقاً لأحكام القواعد المنظمة في هذا الشأن.

Resolution: The Board approved the appointment of Ms. Rita Fayez Fathy Yacoub (holding National ID Card No. to assume the position of Investor Relations Manager at the Bank with effect from 1 December 2026, replacing Mr. Joseph Mamdouh Nazir Shehata, and approved and specified the job title to be "Head of Investor Relations", in preparation for taking and completing the necessary procedures required by the competent external authorities to approve the appointment, in accordance with the provisions of the rules regulating this matter.