

Decisions Summary

The Ordinary General Assembly Meeting For Export Development Bank of Egypt Monday 30/3/2026

On Monday 30/3/2026 at 3:00 PM, and upon the invitation of the Bank's Board of Directors, the Ordinary General Assembly has convened at Helnan Landmark Hotel, 86 South Teseen st., 5th Settlement, New Cairo.

The meeting was chaired by Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board and Chairman of the Assembly.

With Shareholders, Board Members, Representatives of the Public Entities and both Bank's auditors present, MR. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Assembly announced the meeting in session.

He proposed the appointment of:

Mr. Khalid Mostafa Ibrahim – Lawyer Secretariat

Mr. Omar Abbas Hassan Both as vote

And Mr. Ahmed El Koshairy Collectors
- Lawyer

With a valid quorum and proceedings, the topics of the agenda were deliberated as follows:

- 1- Approval of the Board of Directors' report and Corporate Governance Report for the fiscal year ending 31/12/2025.
- 2- Approval of the external auditors' report for the fiscal year ending 31/12/2025.
- 3- Approval of the standalone financial statements for the bank for the fiscal year ending in 31/12/2025 and approval of profit distribution.
- 4- Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025.
- 5- Absolve the Chairman and members of the Board of Directors from liability for their work during the fiscal year ending 31/12/2025.

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات جلسة الاثنين ٢٠٢٦/٣/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ وذلك بمقر فندق هيلان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين – التجمع الخامس القاهرة الجديدة.

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية

وبحضور كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة والسادة مراقبي حسابات البنك حيث افتتح الجلسة السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية.

ثم اقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ /خالد مصطفى ابراهيم – المحامي أميناً للسفر

الأستاذ/عمر عباس حسن

والأستاذ/ أحمد القشيري -
المحامي

وبعد توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع استعرض سيادته موضوع جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على حساب توزيع الأرباح.
- ٤- إقرار القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- إخلاء مسؤولية رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

6- Approval of allowances and other benefits of the Board of Directors.

7- Authorize the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending 31/12/2026. The authorization is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2027.

8- Approval of the transactions and contracts that were concluded with related parties during the fiscal year ending 31/12/2025, and delegation of the Board of Directors to enter into contracts with related parties during the fiscal year ending 31/12/2026. The delegation is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2027.

9- Appointment and remuneration of Bank's auditor for the fiscal year 2026.

The following resolutions were made:

1- The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report and Corporate Governance Report for the fiscal year ending 31/12/2025.

2- The Ordinary General Assembly approved the external auditors' report of for fiscal year ending 31/12/2025.

3- The Ordinary General Assembly approved the standalone financial statements for the fiscal year ending in 31/12/2025 and the profit distribution proposal, and delegated the Chairman of the Board to establish the rules and percentages governing employees' share of profit distribution.

The ordinary General assembly also delegated the Board of Directors to establish the rules governing Board Members' share of profit distribution.

4- The Ordinary General Assembly approved the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025.

٦- تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

٨- اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

٩- تعيين مراقب حسابات البنك للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

حيث صدرت قرارات الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية اعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً: اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقب حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقب حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثالثاً: إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على حساب توزيع الأرباح.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية إقرار القوائم المالية المستقلة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على قائمة التوزيع المقترحة وفوضت الجمعية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في وضع قواعد ونسب وأسس صرف حصة الأرباح الخاصة بالعاملين.

كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس منح وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

رابعاً: إقرار القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية إقرار القوائم المالية المجمعة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

5- The Ordinary General Assembly absolved the Chairman and members of the Board from liability for their work during the fiscal year ending 31/12/2025.

6- The Ordinary General Assembly approved the Increase of attendance and transportation allowances for the Board of Directors by 25% (rounded up to the nearest thousand) starting from 1/1/2026.

7- The Ordinary General Assembly approved the donations done during the fiscal year ending 31/12/2025 and authorized the Board of Directors to make donations up to EGP 106 Mn. during the fiscal year ending 31/12/2026. The authorization extends until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2027.

8- The Ordinary General Assembly approved the transactions and contracts concluded with related parties during the fiscal year ending 31/12/2025, and delegation of the Board of Directors to enter into contracts with related parties during the fiscal year ending 31/12/2026. The delegation extends until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2027.

خامساً: إخلاء مسئولية رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية إخلاء مسئولية رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين عن السنة المالية للبنك المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سائماً: تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية زيادة بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٢٥٪ مع جبر كسور إلى أقرب ألف جنيه، على أن يتم العمل بها اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١.

سابعاً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ١٠٦ مليون جنيه مصري وذلك للعام المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

ثامناً: اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٦ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

9- The Ordinary General Assembly approved the appointment of Mrs./ Hoda Mostafa Shawky as auditor for the fiscal year 2026 and approved a fixed remuneration of 1000000 (One Million Egyptian Pounds) not including VAT.

That In addition to the external Auditor appointed by the Accountability State Authority with same mentioned remuneration.

Second:

Delegation of the Ordinary General Assembly Meeting of each: Mr. Mohamed Abdelsamad – Lawyer (Legal Affairs Director), Mr. Osama Abou- Ghoniema Qotb – Lawyer, Mr. Hazem Abdel Ghaffar El Tawil – Lawyer, Mr. Mohamed Khalil Hassan – Lawyer, Ms. Nahla Mahmoud Hamza Shoukeir – Lawyer, Mr. Ahmed Mohamed Wahba, Mr. Muhaseb Wahba Ismail in Legal Affairs, Mr. Khaled Mostafa Ibrahim – Lawyer (Head of BOD Secretariat), Ms. Nada Ahmed Khaled and Ms. Nesma Mohamed Abdel Hamid Lawyers at BOD Secretariat collectively or individually to execute all the needed procedures and sign articles of association amendment contracts required for the documentation of the meeting before deeds registry, the General Authority for Investment and Free Zones, FRA, CBE ,The Chamber of Commerce , The Commercial Register and all the related authorities.

تاسعا: تعيين مراقب حسابات البنك للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية تعيين السيدة/ هدى مصطفى شوقي مراقب لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون جنيه مصري لا غير) غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
بخلاف مراقب حسابات الذي يعينه الجهاز المركزي للمحاسبات بذات الأتعاب سالفه الذكر.

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / محمد عبد الصمد - المحامي (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غزيمة قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والأستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والأستاذة / ندى أحمد خالد المحامية والأستاذة / نسمة محمد عبد الحميد المحامية بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات. وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات ذات الصلة.

Third: Adjournment:

With no urgent topics that demand the attention of the Ordinary General Assembly.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the board and Chairman of the Ordinary General Assembly announced the adjournment of the meeting at 4 PM and the minutes of meeting is closed.

Acknowledgment

I hereby acknowledge that the above stated decisions summary of the ordinary general assembly on 30/3/2026 - conveyed to The Egyptian Stock Exchange and Financial Regulatory Authority- includes all material events that need to be disclosed according to Capital Market Law, it's executive regulations, and the rules and decisions issued to implement them, and anything that has not been disclosed is considered confidential by law.

I pledge to keep record of all supporting documents of the topics revealed in the summary of the meeting at the bank's headquarters, and acknowledge their compliance with provisions of the law, bank's articles of association and its amendments, and commit to provide such documents upon request.

ثالثاً: رفع الجلسة :

ونظراً لعدم وجود أية موضوعات طارئة تستوجب العرض على الجمعية العامة العادية.

وبانتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وأقفل المحضر على ذلك.

إقرار

أقر بأن الملخص الموضح بعلانية عن جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ الذي تم موافاة كلاً من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر الشركة وأقر باتفاقها وأحكام القانون والنظام للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها ، وإن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

رئيس الجمعية العامة العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى



أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى - المحامي



٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ألف جنيه مصري	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ألف جنيه مصري	
٥,١٧٦,٥٠٥	٦,٠٠٥,٨٠١	صافي أرباح السنة
-	(٣,٠١٩)	يضاف / يخصم:
٥,٥٨٠	-	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي
١٩,٠٦٣	-	رد: احتياطي المخاطر البنكية العام - أصول الت ملكيتها
		المحول من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل
٥,٢٠١,١٤٧	٦,٠٠٣,٧٨٢	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
١,٦٨٥,٢٣٩	١,٩٩٣,١٤٧	يضاف
		أرباح محتجزة من أول السنة المالية
٦,٨٨٦,٣٨٦	٧,٩٩٥,٩٢٩	الإجمالي
		يوزع كالآتي:
٥٢,٠١١	٦٠,٠٣٨	رسم دعم و تطوير الجهاز المصرفي
٥١٧,٦٥١	٦٠٠,٣٧٨	الاحتياطي القانوني
٣,٧٠٣,٣٣٣	٤,٤٠٠,٠٠٠	*توزيعات للمساهمين
٥٣٨,٤١٣	٧٢٠,٤٥٤	حصة العاملين
٨٢,٨٢٣	٩٥,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١,٩٩٣,١٤٧	٣,١٢٠,٠٥٩	أرباح محتجزة آخر السنة
٦,٨٨٦,٣٨٦	٧,٩٩٥,٩٢٩	الإجمالي

* توزيعات المساهمين: عبارة عن اسهم مجانية بواقع ٣,٢٣٥,٢٩٤ سهم لكل عشرة اسهم

الممثل القانوني للشركة

الاسم : أحمد محمد جلال

التوقيع :



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Separate Profit Appropriation statement (Approved) For The Year Ended December 31,2025

	Dec 31,2025	Dec 31,2024
	EGP Thousands	EGP Thousands
Net profit for the financial Year	6,005,801	5,176,505
Add / Deduct		
sale profit of fixed assets	(2,019)	-
Release : General banking risk reserve assets reverted to the bank	-	5,580
Transferred from Reserve of Financial Assets at Fair value through OCI	-	19,062
Net profit for the Year – available for appropriation	6,003,782	5,201,147
Add		
Beginning balance of retained earnings	1,992,147	1,685,239
Total	7,995,929	6,886,386
Distributed as follows :		
Banking system support and development fund	60,038	52,011
Statutory Reserve	600,378	517,651
* Shareholders 'Dividends	4,400,000	3,703,332
Employees' profit share	720,454	538,412
Remuneration for board members	95,000	82,833
Retained earnings carried forward	2,120,059	1,992,147
Total	7,995,929	6,886,386

* shareholders dividends : free shares 3.235294 share to each 10 shares

Legal representative :

Ahmed Mohamed Galal

Signature:





