



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٦/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات 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 ورئيس الجمعية العامة.

وبحضور كل من:

أولاً: المساهمين:

م	البنك المساهم	الممثلون في الحضور
١	عن بنك الاستثمار القومي	هبة محمد حمدي
٢	عن بنك مصر	هبة خطاب
٣	عن البنك الأهلي المصري	أحمد مجدي أحمد تغيان

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة " غير تنفيذي "	ممثل عن بنك مصر
الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
الأستاذ / محمد أحمد محمد شوقي	نائب الرئيس التنفيذي	
الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	عضو مجلس إدارة "تنفيذي"	
الأستاذ / محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
اللواء / أبو بكر محمود محمد بكر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
الدكتور / محمد فتحي حافظ محمد شحات	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة	ممثل عن البنك الأهلي
الأستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك مصر
الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
المستشار / محمود فوزي عبد الباري عصر	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل

[Signature]

[Signature]



[Signature]

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

م	أسم ممثل الجهة	جهة الحضور
١	لم يحضر	ممثل البنك المركزي المصري
٢	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للاستثمار
٣	لم يحضر	ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رابعاً: مراقبا حسابات البنك حضر كل من:

١	السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة على البنوك	مراقب حسابات البنك الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	السيد الأستاذ/ هشام حافظ حماد والسيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي بالتفويض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars)	مراقب حسابات البنك (شريك بمكتب مصطفى شوقي FORVIS MAZARS)

كما حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

أولاً: الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك كلاً من:

- الأستاذة / أميمة محمود عبد الحليم الكومي - رئيس قطاع.

- الأستاذة / مها محمد محمد حسنى - مدير عام.

ثانياً: عن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء كلاً من:

• الأستاذة/ هالة أبو زيد يوسف - رئيس قطاع - قطاع البنوك المتخصصة.

• الأستاذة/ إيمان محمد أحمد مسعود - مدير عام - قطاع البنوك المتخصصة.

• الأستاذة/ وفاء رضا حسين - مراقب - قطاع البنوك المتخصصة.

• حيث افتتح السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع واقتراح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ/ خالد مصطفى إبراهيم - المحامي أميناً لشر الجمعية العامة

الأستاذ/ عمر عباس حسن

الأستاذ / أحمد محمد القشيري - المحامي
جامعي أصوات

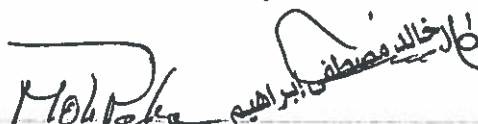
• ووافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد / أمين سر الجمعية العامة وكذا السادة/ جامعي الأصوات.

- ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية من جامعي الأصوات ما أabiliه من حصر عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع، واعتماد هذا الحصر من السادة / مراقبا الحسابات.

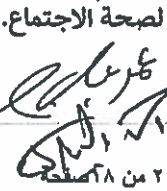
- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي والمحاسب الأستاذ/ هشام حافظ حماد مفوضين عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) مراقب حسابات البنك - بتوافر النصاب وأن الاجتماع قانوني وأن الدعوة للانعقاد أرسلت في موعدها القانوني.

- ثم أعلن السادة / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١,١٣٩,٧٥١,٧٧٦ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ١,١٣٩,٧٥١,٧٧٦ جنيه مصري، ونسبة حضور ٨٣,٨٠٥ % من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.









For External Use

-واقترح سيادته أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك.
- وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات البنك / والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبالسادة/ الزلاء الحضور من البنك.

- عقب ذلك بدأ السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية في استعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

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

-اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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

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

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

-تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

-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.

-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.

- تعيين مراقب حسابات البنك للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

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

بداية شكر السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية - السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين على الجهد المبذول خلال العام المالي ٢٠٢٥ الذي تم تحقيق هذه الأرقام القوية.

ثم طلب السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة من الأستاذ / محمد فتوح امام - رئيس مجموعة الرقابة المالية بعرض وإيضاح بعض الأرقام التي تم تحقيقها في بعض المجالات النشاط.

-عقب انتهاء الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية عن عرض شكره السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول التقرير المطروح.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الأول:

قررت الجمعية العامة بالأجماع اعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة وكذا تقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

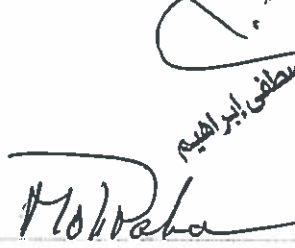
ثم أعلن سيادته الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٢-اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

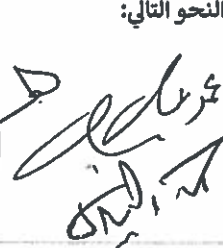
طلب السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية من السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض -رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي) لتلاوة تقريرهما،

ثم تتناول التقرير عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة كلاً من الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض -رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الدكتور/ عمرو فتحي مسلمي بالتفويض عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي وذلك على النحو التالي:









For External Use

الجهاز المركزي للمحاسبات

مصطفى شوقي

الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية



تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للبنك المصري لتنمية الصادرات "شركة مساهمة مصرية" والمنظمة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا القوائم المستقلة للدخل والنقل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة البنك. والإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المستندية من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللائحة المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات مصداقية عالية في قيم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية أيضاً السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات في القوائم المالية المستقلة، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره للرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك.

For External Use



٤ من ١٨ صفحة

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية - في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وعن أدائه المالي المستقل وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يتبين لنا مخالفات هامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (١٩٤) لسنة ٢٠٢٠.

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس إدارة البنك المستقلة وفقاً للمتطلبات القانونية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها تلك الدفاتر وبدفاتر

القاهرة في: ٢٣ فبراير ٢٠٢٦



محاسب/ محمد أحمد محمود عوض
رئيس قطاع
الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك

خالد مصطفى إبراهيم
Mohamed

عبدالله



هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المجمع للبنك المصري لتنمية الصادرات - شركة مساهمة مصرية - في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وعن أدائه المالي المجمع وثقافته النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يبين لنا مخالفات هامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (١٩٤) لسنة ٢٠٢٠. يمسك البنك حسابات مالية متفقة مع كل ما في القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس إدارة البنك المتفق وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي هي عليها تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة في: ٢٣ فبراير ٢٠٢٦

محاسب/ محمد أحمد محمود عوض
رئيس قطاع
الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك



خالد مصطفى إبراهيم

Mohamed

محمد عبد الله

ثم تناولت الأستاذة / هالة أبو زيد الكلمة وأفادت أن تقرير متابعة أداء البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ جاء طبقاً للقوائم المالية المعتمدة من قبل البنك وأن صافي الربح قد بلغ ٦ مليار جنيه مصري وشكرت سيادتها الإدارة العليا عن الجهد المبذول متمنية لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.

- بعد العرض شكر السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة السادة / مراقبا الحسابات على الجهد المبذول والإرشادات والتعاون البناء والتي ظهرت نتائجه عن أعمال البنك.

- ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول تقرير السيدين / مراقبا الحسابات.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الثاني:

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

ثم أعلن سيادته الانتقال الى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٣- إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على حساب توزيع

الأرباح:

طلب السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة من الأستاذ / محمد فتوح - رئيس مجموعة الرقابة المالية بالبنك عرض مقترح توزيع القوائم المالية (المستقلة) وحساب الأرباح والخسائر ومقترح وتوزيع الأرباح في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك على النحو التالي:

خالد مصطفى إبراهيم

Mokkaka

forvis mazars

Mostafa Shawki

11



31 ديسمبر 2024 الف جنيه مصري	31 ديسمبر 2025 الف جنيه مصري	إيضاح رقم	الأصول
6,097,116	19,295,422	(14)	نقدية وأرصده لدي البنك المركزي المصري
53,372,708	20,946,288	(15)	أرصده لدي البنوك
-	-	(16)	أذون خزائنة وأوراق حكومية أخرى
287,104	2,799,004	(16)	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
71,995,408	84,172,719	(17)	قروض وتسهيلات للصلاء
1,437,977	5,071,332	(17)	قروض وتسهيلات للبنوك
32	-	(18)	مشتقات مالية
			استثمارات مالية :
27,801,418	43,326,361	(19) أ	- بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
14,751,557	22,648,760	(19) ب	- بالتكلفة المستهلكة
613,207	613,207	(20)	استثمارات مالية في شركات تابعة
176,548	-	(21)	أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع
183,469	128,863	(22)	أصول غير ملموسة
4,098,800	6,809,994	(23)	أصول أخرى
1,051,001	1,088,994	(24)	أصول ثابتة
1,374	1,324	(25)	استثمارات عقارية
-	32,722	(26)	أصول ضريبية مؤجلة
181,867,719	206,934,990		إجمالي الأصول
			الالتزامات وحقوق الملكية
			الالتزامات
19,059,027	31,809,741	(27)	أرصدة مستحقة للبنوك
18,544	17,344	(28)	عمليات بيع أذون خزائنة مع البنوك
137,305,800	145,761,587	(29)	ودائع الصلاء
-	1,687	(18)	مشتقات مالية
2,789,130	1,509,489	(30)	قروض أخرى
3,420,848	3,077,880	(31)	الالتزامات أخرى
475,693	691,878	(32)	مخصصات أخرى
110,895	-	(26)	الالتزامات ضريبية مؤجلة
163,179,937	182,869,606		إجمالي الالتزامات
			حقوق الملكية
9,896,668	13,600,000	(33)	رأس المال المصدر والمدفوع
-	-	(33)	مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال
1,904,725	2,467,436	(33)	إحتياطيات
6,886,389	7,997,948	(33)	أرباح محتجزة
18,687,782	24,065,384		إجمالي حقوق الملكية
181,867,719	206,934,990		إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية



Handwritten signature.



Handwritten signature: خالد مصطفى إبراهيم



Handwritten signature.

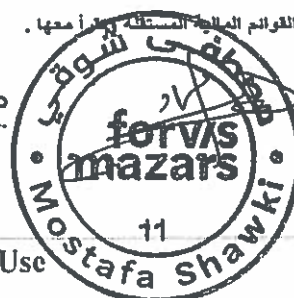
* تعتبر الإيضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .
* تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 الف جنيه مصري	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الف جنيه مصري	إيضاح رقم	
24,610,644	28,915,284	(5)	عائد القروض والإيرادات المشابهة
(16,291,543)	(19,302,087)	(5)	تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
8,319,101	9,613,197		صافي الدخل من العقد
1,980,408	1,899,083	(6)	إيرادات الأتعاب والعمولات
(275,756)	(344,670)	(6)	مصرفات الأتعاب والعمولات
1,704,652	1,554,413		صافي الدخل من الأتعاب والعمولات
139,754	270,003	(7)	توزيعات أرباح
721,948	872,686	(8)	صافي دخل المتاجرة
33,858	107,409	(19)	أرباح (خسائر) إستثمارات مالية
(625,168)	(281,979)	(11)	رد (عبء) الإضعاف عن خسارة الاستثمار
(3,011,281)	(3,888,864)	(9)	مصرفات إدارية
(5,127)	260,142	(10)	إيرادات (مصرفات) تصفية أخرى
7,277,737	8,507,007		صافي الربح قبل الضرائب
(2,102,737)	(2,684,007)	(12)	ضرائب الدخل
1,505	182,801		الضرائب المؤجلة
5,176,505	6,005,801		صافي أرباح السنة
5.50	4.67	(13)	تصيب السهم في صافي أرباح السنة

* تشير الإيضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة برفق معها .

Handwritten signature

Handwritten signature: خالد مصطفى إبراهيم



Handwritten signature

For External Use



Bank

البنك المصري للتنمية الصادرات

البنك المصري للتنمية الصادرات (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التوزيعات المعتمدة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

31 ديسمبر 2024 ألف جنيه مصري	31 ديسمبر 2025 ألف جنيه مصري	
5,176,505	6,005,801	صافي أرباح السنة
-	(2,019)	يضاف / يخصم :
5,580	-	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي
19,062	-	رد : احتياطي المخاطر البنكية العام - أصول الت ملكيتها
		المحول من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل
5,201,147	6,003,782	صافي أرباح السنة للقبلة للتوزيع
1,685,239	1,992,147	يضاف
		أرباح محتجزة من أول السنة المالية
6,886,386	7,995,929	الإجمالي
52,011	60,038	يوزع كالأرباح
517,651	600,378	رسم بكم وتطبيقات الجواز المصري في
3,703,332	4,400,000	الاحتياطي التكميلي
538,412	720,454	توزيعات نقدية
82,833	95,000	حصة العاملين
1,992,147	2,120,059	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
6,886,386	7,995,929	أرباح محتجزة آخر السنة
		الإجمالي



* توزيعات المساهمين: عبارة عن أسهم محتجزة بواقع 3.235294 سهم لكل عشرة أسهم



Handwritten signature and stamp of Mostafa Shawki.

For External Use

- بعد العرض شكره السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة واستفسر سيادته عن وجود أي استفسارات للسادة المساهمين وأكد سيادته بأن البنك المركزي المصري أكد في خطابه المؤرخ ٢٥/٣/٢٠٢٦ على موافقته على عقد الجمعية العامة العادية للبنك لنظر القوائم المالية.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:



القرار الثالث:

قررت الجمعية العامة بالإجماع إقرار القوائم المالية المستقلة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على قائمة التوزيع المقترحة وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة 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 وفقاً لقائمة التوزيعات المقترحة المدرجة بالميزانية.

ثم أعلن سيادته الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٤- إقرار القوائم المالية (الجمعية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

طلب السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية من الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية بالبنك عرض الموضوع حيث عرض سيادته بعض بنود الميزانية المجمعة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقد عرض سيادته الموضوع على النحو التالي:

خالد مصطفى إبراهيم



Bank

البنك المصري للتنمية الصادرات



البنك المصري للتنمية الصادرات (شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي المجمعة في 31 ديسمبر 2025

31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	إيضاح	
الف جنيه مصري	الف جنيه مصري	رقم	
6,097,116	19,295,422	(12)	الأصول
53,385,882	20,956,132	(13)	تقدي وأرصده لدي البنك المركزي المصري
567,870	2,975,911	(14)	أرصده لدي البنوك
71,832,618	83,940,784	(15)	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر
1,437,977	5,071,332	(15)	قروض وتسهيلات للعملاء
32	-	(16)	قروض وتسهيلات للبنوك
			مشتقات مالية
			استثمارات مالية :
27,801,583	43,326,361	(17) أ	- بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
15,744,771	22,931,033	(17) ب	- بالتكلفة المستهلكة
6,875	6,875	(18)	استثمارات مالية في شركات شقيقة
188,984	131,053	(19)	أصول غير ملموسة
5,864,855	8,498,616	(20)	أصول أخرى
1,331,300	1,354,109	(21)	أصول ثابتة
402	33,317	(22)	أصول ضريبية مؤجلة
184,260,265	208,520,945		إجمالي الأصول
			الالتزامات وحقوق الملكية
			الالتزامات
19,059,027	31,809,741	(23)	أرصدة مستحقة للبنوك
18,544	17,344	(24)	عمليات بيع أنون مع الالتزام بإعادة الشراء
136,995,950	143,283,506	(25)	ودائع العملاء
-	1,687	(17)	مشتقات مالية
3,859,528	2,615,325	(26)	قروض أخرى
3,905,093	5,476,155	(27)	الالتزامات أخرى
705,737	700,316	(28)	مخصصات أخرى
125,863	14,037	(22)	الالتزامات ضريبية مؤجلة
164,669,742	183,918,111		إجمالي الالتزامات
			حقوق الملكية
9,896,668	13,600,000	(29)	رأس المال المصدر والمنفوع
2,038,866	2,520,119	(29)	إحتياطيات
7,424,504	8,407,157		أرباح محتجزة
230,485	75,558		حقوق الأقلية
19,590,523	24,602,834		إجمالي حقوق الملكية
184,260,265	208,520,945		إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

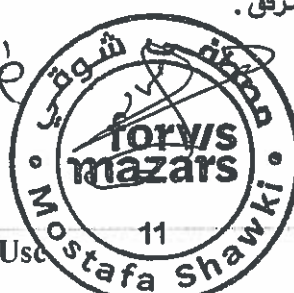


تعتبر الإيضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .

تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

[Signature]

[Signature]
خالد مصطفى إبراهيم



[Signature]

For External Use

السنة المالية المنتتهية في 31 ديسمبر 2024 الف جنيه مصري	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الف جنيه مصري	إيضاح رقم	
24,918,851	29,149,585	(5)	عقد القروض والإيرادات المشابهة
(16,229,543)	(19,235,390)	(5)	تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
8,689,308	9,914,195		صافي الدخل من العقد
2,396,188	2,342,194	(6)	إيرادات الأتعاب والعمولات
(540,779)	(685,594)	(6)	مصرفات الأتعاب والعمولات
1,855,409	1,658,600		صافي الدخل من الأتعاب والعمولات
17,502	47,923	(7)	توزيعات أرباح
774,067	904,741	(8)	صافي دخل المتاجرة
33,858	107,409	(17)	أرباح (خسائر) استثمار في الأسهم
(643,709)	(282,155)	(9)	رد (عبء) الإفصاح عن خسائر العقارات
(3,133,925)	(3,969,289)	(10)	مصرفات إدارية
(222,060)	250,188	(11)	إيرادات (مصرفات) استثمار في الأسهم
7,370,450	8,629,611		صافي الربح قبل الضرائب
(2,151,339)	(2,758,642)		ضرائب الدخل
602	182,386		الضرائب المؤجلة
5,219,712	6,053,155		صافي أرباح السنة
5,203,185	6,032,606		يتمثل في:
16,527	20,549		نصيب المساهمين في البنك
5,219,712	6,053,155		نصيب الأقلية

تعتبر الإيضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .

[Signature]

[Signature]
خالد مصطفى إبراهيم
Mokhles



[Signature]
عمر عبد الله
Elkhatib

For External Use

عقب عرض الأستاذ / رئيس مجموعة الرقابة المالية شكره السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية على العرض.
- ثم طرح سيادته البند للتصويت.
- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الرابع:

قررت الجمعية العامة بالإجماع إقرار القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثم أعلن سيادته الانتقال الى الموضوع التالي بجدول الاعمال.
٥- إخلاء مسئولية رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:
عرض الموضوع السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية - حيث وجه سيادته كلمة شكر وتقدير للسادة / أعضاء مجلس الإدارة بأنهم شركاء في النجاح وأنهم مثل يحتذى به.
- ثم طرح سيادته البند للتصويت.
- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الخامس:

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

ثم أعلن سيادته الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٦- تحديد بدلات الانتقال والحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة:

عرض الموضوع السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية وأقررت سيادته تحديد بدلات الانتقال والحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بزيادة بدل الانتقال والحضور لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٢٥٪ مع جبر كسور إلى أقرب ألف جنيه، على أن يتم العمل بها اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ وتشمل حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة وكافة الاجتماعات المقررة وفقاً لقواعد وتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري سبتمبر ٢٤ -
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع أسس ونسب وحصص توزيعات الأرباح المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكلا من رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ على أن ينتهي هذا التفويض بانتهاء الغرض منه.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار السادس:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة 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 ليصبح بدل الانتقال ٤٠ ألف جنيه مصري وبديل الحضور ١٠ آلاف جنيه مصري.

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع أسس ونسب وحصص توزيعات الأرباح المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكلا من رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥ على أن ينتهي هذا التفويض بانتهاء الغرض منه.



For External Use

ثم أعلن سيادته الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

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.

عرض الموضوع السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية وأشار أن الترخيص بالتبرع من الجمعية العامة يأتي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللائحة التنفيذية الأمر الذي يتطلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ كما نوه أيضاً في إطار اهتمام البنك بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وحرصه على الاستمرار في المساهمة في العمل الجماعي. فقد قام البنك وفقاً لمسؤوليته المجتمعية بالعديد من التبرعات خلال عام ٢٠٢٥ في مجالي الصحة والتعليم باعتبارهما من المجالات الاستراتيجية الهامة التي تحتاج إلى الدعم وهناك كشف مفصل بشأن ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ مودع لدى أمانة سر الجمعية لمن يرغب في الاطلاع عليه، وقد اقترح المساهمين بحث إمكانية زيادة المبلغ إلى ١١٠ مليون بدلاً من ١٠٦ مليون جنيه مصري.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار السابع:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على 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 المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى ١١٠ مليون جنيه مصري وفقاً لاقتراح المساهمين.

ثم أعلن سيادته الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

٨- 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.

عرض الموضوع السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية حيث أفاد بأن جميع التعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تعتمد الاعتماد من الجمعية العامة موضحة وثابته بالتقرير المعد من مكتب بريميز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية. ومودعه لدى أمانة الجمعية العامة لمن يرغب في الاطلاع عليها، وأن الأمر يتطلب تفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- حيث أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار الثامن:

قررت الجمعية العامة بالإجماع اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع تفويض السادة / 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.

ثم أعلن سيادته الانتقال إلى الموضوع التالي من جدول الأعمال.

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

عرض الموضوع السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية وأفاد سيادته بتعيين السيدة/ هدى مصطفى شوقي مراقب لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابها بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ (مليون جنيه مصري لا غير) غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة، بخلاف مراقب حسابات الذي يعينه الجهاز المركزي للمحاسبات بذات الأتعاب سائلة الذكر. وفوضت الجمعية مجلس إدارة البنك في تحديد أتعاب مراقبي الحسابات حال إسناد أي أعمال أخرى أو استشارات خلال العام المالي ٢٠٢٦ على أن ينتهي هذا التفويض بانتهاء السنة المالية.

ثم طرح سيادته الموضوع للتصويت.

ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:



القرار التاسع:

قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على 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 للمحاسبة بذات الأتعاب سالفة الذكر.

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / محمد عبد الصمد رضوان - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمه قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي بالنقض 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 لاعتماد المحضر. لدى الجهات المختصة وذلك أمام (الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والسجل التجاري).

ثالثاً: رفع الجلسة

أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية انتهاء بنود جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع يدايته الجلسة الساعة الرابعة عصراً وأقبل المحضر على ذلك.



مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى إبراهيم

جامعا الأصوات

محمد طه محمد مصطفى

رئيس الجمعية العامة العادية

أ. محمد طه محمد مصطفى

محمد طه محمد مصطفى

إقرار

أقر أنا / محمد طه محمد مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر البنك وافر باتفاقها وأحكام القانون ونظام البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء في الشركة وهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى

محمد طه محمد مصطفى



أمين سر الجمعية العامة العادية
خالد مصطفى - المحامي

خالد مصطفى إبراهيم

For External Use



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد بهجت كامل
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: التب المصري لتشييد المادز
المنعقد بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١٤٥٨٤٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢/٤/٩ بتاريخ: ٢٠ / /
توقيع مقدم الطلب
محمد بهجت كامل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا على مضمون القرارات
وعلى الزيادة من أسهمه حسم ٧٥٠٠ من رأس مال ٢٠٢٢
حضر اجتماع الجمعية العامة ملخص المناقشات التي دارت دون
حجب مضمون القوانين الحالية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٤
F-ISS/B-01-09

٢٠٢٢/٤/١٤