

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الثالثة والنصف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢١ 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 غير العادية.

وبحضور كل من:

أولاً: المساهمين:

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

ثانياً: من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن بنك مصر
٢ الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	" غير تنفيذي "	
٣ الأستاذ/ محمد أحمد محمد شوقي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
٤ الدكتور/ محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	نائب الرئيس التنفيذي	
٥ الأستاذ/ محمد عبد العال السيد حسن	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٦ اللواء/ أبو بكر محمود محمد بكر الجندي	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٧ الدكتور/ محمد فتحي حافظ صقر	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك الاستثمار القومي
٨ الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة	ممثل عن البنك الأهلي
٩ الأستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك مصر
١٠ الدكتورة / جيهان مدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
١١ المستشار/ محمود فوزي عبدالباري عصر	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل

ثالثاً: من ممثلي الجهات العامة :

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

رابعاً: مراقب 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 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 / مرفت رمضان السيد - وكيل الجهاز.
- 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 مجلس الإدارة الاجتماع واقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي أميناً لسر الجمعية العامة

الأستاذ / عمر عباس حسن

جامعي أصوات { الأستاذ / سامح محمود عبد القادر - المحامي

- 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 غير العادية من جامعي الأصوات ما أبدياه من حصر عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع، واعتماد هذا الحصر من السادة / مراقب الحسابات.

- حيث أوضح السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب الدكتور / عمرو فتحي مسلمي مفوض 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 / مراقب الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١,١٣٩,٧٧٠,٧٠٩ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٧ % من إجمالي رأس المال وبذلك يتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.

- واقترح سيادته أن يكون التصويت برفع الأيدي وأن يذكر المساهم الاسم والصفة وعدد الأسهم عند تداول الموضوعات والمناقشات ووافقت الجمعية على ذلك.



For External Use

- وقبل بداية عرض بنود جدول الأعمال رحب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالسادة المساهمين والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / محمد أحمد محمود عوض - رئيس قطاع - مراقب حسابات البنك عن الجهاز المركزي للمحاسبة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبة والسيد المفوض عن الحضور عن السيدة الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي - مراقب حسابات البنك (مكتب مصطفى شوقي Forvis Mazars) والسادة / الحضور بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبة وبالسادة/ الزملاء الحضور من البنك.

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

١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ موزعة على ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال البنك المرخص من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك:

بداية شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية كل من السادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالبنك والسادة مراقبي الحسابات على المساندة القوية والجهد المبذول.

ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة غير العادية - من الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية بعرض الموضوع والذي أفاد بأنه نظراً للزيادة المقترحة للأسهم المجانية لرأس المال المصدر والمدفوع التي وصلت إلى ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لذلك يقترح زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري.

وبعد العرض شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية لعرضه الموضوع

- ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح ولم يتم تلقي أي استفسار.
- ثم طرح سيادته موضوع جدول الأعمال للتصويت.
- ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس المال البنك المرخص من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) ليصبح ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ موزعة على ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية من الأستاذ / محمد عبد الصمد - رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك عرض الموضوع والذي أفاد أن هذا التعديل قد جاء في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي وافقت على مشروع توزيع الأرباح ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة لاستخدامه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

وبعد العرض شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / محمد عبد الصمد على العرض.



For External Use

- ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح ولم يتم تلقي أي استفسار.
- ثم طرح سيادته موضوع جدول الأعمال للتصويت.
- ثم أعلن سيادته ما قرره الجمعية العامة على النحو التالي:

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به ليصبح مبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ليصبح ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ والتي اعتمدت الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ موزعة على ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وذلك على النحو التالي:

المادة ٦ (قبل التعديل)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمئة مليون جنيه مصري) موزعاً على ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية قيمة كل سهم منها عشرة جنيهات مصرية مسددة بالكامل.

المادة ٦ (بعد التعديل)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) موزعاً على ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة مليون سهم) جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية قيمة كل سهم منها عشرة جنيهات مصرية مسددة بالكامل.

المادة ٧ (قبل التعديل)

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) أسهماً أسمية، وقد دفع نسبة ١٠٠٪ من القيمة الإسمية للأسهم وذلك على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
بنك الاستثمار القومي	مصري	٥٥٤,١٨٦,٨١٧	٥,٥٤١,٨٦٨,١٧٠	٤٠,٧٥٪	جنيه مصري
بنك مصر	مصري	٣١٤,٦٧٩,٧٨١	٣,١٤٦,٧٩٧,٨١٠	٢٣,١٤٪	جنيه مصري
البنك الأهلي المصري	مصري	٢٦٩,٢٧٠,٥٣٧	٢,٦٩٢,٧٠٥,٣٧٠	١٩,٨٠٪	جنيه مصري
مساهمات أخرى	مصري/أجنبي	٢٢١,٨٦٢,٨٦٥	٢,٢١٨,٦٢٨,٦٥٠	١٦,٣١٪	جنيه مصري
الإجمالي	مصري/أجنبي	١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٧,٢٧٪.

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد مبلغ الزيادة في رأسمال البنك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة بموجب الشهادة الصادرة.

المادة ٧ (بعد التعديل)

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة مليون سهم) أسهماً أسمية، وقد دفع نسبة ١٠٠٪ من القيمة الإسمية للأسهم وذلك على النحو الآتي:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

For External Use

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
بنك الاستثمار القومي	مصري	٧٣٣,٤٨٢,٥٥١	٧,٣٣٤,٨٢٥,٥١٠	٤٠,٧٥ %	جنيه مصري
بنك مصر	مصري	٤١٦,٤٨٧,٩٤٥	٤,١٦٤,٨٧٩,٤٥٠	٢٣,١٤ %	جنيه مصري
البنك الاهلي المصري	مصري	٣٥٦,٣٨٧,٤٧٥	٣,٥٦٣,٨٧٤,٧٥٠	١٩,٨٠ %	جنيه مصري
مساهمات أخرى	مصري/أجنبي	٢٩٣,٦٤٢,٠٢٩	٢,٩٣٦,٤٢٠,٢٩٠	١٦,٣١ %	جنيه مصري
الإجمالي	مصري/أجنبي	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠ %	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٧,٥٣ %

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد مبلغ الزيادة في رأسمال البنك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة بموجب الشهادة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤.

ثانياً:

تفويض الجمعية العامة غير العادية كلا من :- الأستاذ / محمد عبدالصمد 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 اللازمة لتوثيق المحضر، وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والسجل التجاري.

ثالثاً: رفع الجلسة:

أعلن السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء جدول الأعمال وانتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية ورفع سيادته الجلسة الساعة الرابعة عصراً وأقفل المحضر على ذلك.



أمين سر الجمعية العامة غير العادية

جامعا الأصوات

رئيس الجمعية العامة غير العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى



إقرار



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

رئيس الجمعية العامة غير العادية
أ. محمد طه محمد مصطفى



أمين سر الجمعية العامة غير العادية
خالد مصطفى - المحامي



Minutes of Meeting
of The Extra-Ordinary General Assembly Meeting
For Export Development Bank of Egypt
Tuesday 21/7/2026

On Tuesday 21/7/2026 at 3:30 PM, and upon the invitation of the Bank's Board of Directors, the Extra-ordinary General Assembly has convened at Helnan Landmark Hotel, 86 South Teseen st., 5th Settlement, New Cairo, chaired by Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board and Chairman of the Extra-ordinary General Assembly.

In the presence of:

First: The Shareholders:

	Shareholder	Representative
1	On behalf of The National Investment Bank	Heba Mohamed Hamdy
2	On behalf of Banque Misr	Heba Khattab
3	On behalf of National Bank of Egypt	Ahmed Magdy Ahmed Teghian

Second: Board Members:

	Name	Occupation	Representing
1	Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa	Chairman of the Board "Non-Executive"	Representative of Banque Misr
2	Dr. Ahmed Mohamed Galal Mohamed Abdallah	Chief Executive Officer & Managing Director	
3	Mr. Mohamed Ahmed Mohamed Shawky	Deputy Chief Executive Officer	
4	Dr. Mohamed Abdel Moniem Abdel Kader Mashaly	Board Member "Executive"	
5	Mr. Mohamed Abdel Aal ElSayed Hassan	Board Member	Representative of The National Investment Bank
6	Major General. Abu Bakr Mahmoud Mohamed Bakr ElGendy	Board Member	Representative of The National Investment Bank
7	Dr. Mohamed Fathy Hafez Sakr	Board Member	Representative of The National Investment Bank
8	Dr. Ahmed Farouk Hamed Ghoneim	Board Member	Representative of The National bank of Egypt
9	Mrs. Mai Abdelhamid Ahmed Elsayed	Board Member	Representative of Banque Misr
10	Dr. Jihan Mamdouh Mohamed Saleh	Board Member	Independent
11	Councilor. Mahmoud Fawzy Abdel Bari Asr	Board member	Independent

Third: Representatives of the Public Entities:

	Representation	Status
1	Representative of Central Bank of Egypt	Did not attend
2	Representative of the General Authority for Investment	Did not attend
3	Representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority	Did not attend

Fourth: Bank's Auditors:

1	Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Awad - Head of Sector - Central Department for Financial Supervision of Banks	Bank's Auditor Accountability State Authority
2	Dr. Amr Fathy Mosallamy attended on behalf of Mrs. Hoda Mostafa Shawky - (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office)	Bank's Auditor (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office)

Also attended from the Accountability State Authority:

First: Central Department for Financial Supervision of Banks:

- Mrs. Mervat Ramadan Elsayed – Deputy of the agency for central administration affairs
- Mrs. Omaila Mahmoud Abd El-Halim El-Komy - Head of Sector
- Mrs. Maha Mohamed Mohamed Hosni – General Director

Second: On Behalf of Central Department for Plan Implementation and Performance Evaluation:

- Mrs. Hala Abu Zayed Youssef – Head of Sector - Specialized Banks Sector
- Mrs. Eman Mohamed Ahmed Masoud – General Manager – Specialized Banks Sector
- Mrs. Wafaa Reda Hussien – Auditor - Specialized Banks Sector

- Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board proposed the appointment of:

Mr. Khalid Mostafa Ibrahim - Lawyer as Secretariat of the Extra-Ordinary General Assembly

Mr. Omar Abbas Hassan

And Mr. Sameh Mahmoud Abdelkader – Lawyer



As Vote Collectors

- The Extra-ordinary General Assembly unanimously approved for the appointment the Secretariat and the vote collectors.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Extra-Ordinary General Assembly asked the vote collectors to provide vote count for the meeting and the approval of this count by the auditors of the bank.

Internal

Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Awad – Head of Sector of Accountability State Authority and Dr. Amr Fathy Mosallamy (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office) attended on behalf of Mrs. Hoda Mostafa Shawky - Bank's Auditor (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office) announced that the quorum was announced and the meeting was legal. They also verified that the Extra-Ordinary General Assembly Meeting invitation has been sent in due time.

Both Auditors announced that the number of shares present in the meeting was 1.139.770.709 shares out of a total of 1.360.000.000 shares, with a percentage of 83.807% of total share capital hence the presence of a quorum.

Mr. Mohamed Taha Mohamed suggested that the vote is to be shown by raising hands, and that any shareholder wishing to address the General Assembly should state their name, representation and the number of shares owned. The General Assembly concurred.

Before the deliberation of the topics on the agenda, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Extra-Ordinary General Assembly welcomed the shareholders, Board members, representatives of Accountability State Authority and Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Awad – Head of sector and Bank's Auditor of Accountability State Authority and the Gentlemen attended on behalf of Mrs. Hoda Mostafa Shawky - (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office) and representatives of Central Department for Plan Implementation and Performance Evaluation, and Bank colleagues.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Extra -Ordinary General Assembly deliberated the topics on the agenda as follows:

1- Increase the authorized capital from 20 billion Egyptian pounds (twenty billion Egyptian pounds) to 40 billion Egyptian pounds (forty billion Egyptian pounds) and the subsequent amendment to the bank's articles of association.

2- Approve the amendment of Articles (6) and (7) of the articles of association regarding the increase of the authorized capital to reach 40 billion Egyptian pounds and the issued and paid-up capital to reach 18,000,000,000 Egyptian pounds (eighteen billion Egyptian pounds) through the distribution of stock dividends according to the resolution of the Ordinary General Assembly held on 30-3-2026, which approved the financial statements ending on 31-12-2025. The increase comprises 440,000,000 shares (four hundred and forty million shares), at approximately 0.3235294 shares per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders.

-The topics on the agenda were discussed as follows:

1- Increase the authorized capital from 20 billion Egyptian pounds (twenty billion Egyptian pounds) to 40 billion Egyptian pounds (forty billion Egyptian pounds).

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Extra -Ordinary General Assembly thanked all Board Members and Bank Employees and the Auditors on the strong support and the effort made.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Extra-ordinary General Assembly asked Mr. Mohamed Fattouh Imam – Financial control Group Head to present the subject. Mr. Fattouh indicated that as the issued and paid-in capital has reached 18,000,000,000 EGP so the proposal is to increase the authorized capital from EGP 20 billion to EGP 40 billion.

After his presentation, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Extraordinary General Assembly thanked Mr. Fattouh and asked whether any present shareholder had any inquiry regarding the topic in discussion.

With no inquiries, the Chairman of the Assembly put the topic to a vote and the decision was issued as follows:

-Then the Chairman announced what the Extra-Ordinary General Assembly has decided as follows:

Internal

The Decision:

The Extra-Ordinary general assembly unanimously approved the increase of authorized capital from 20 billion Egyptian pounds (Twenty billion Egyptian pounds) to 40 billion Egyptian pounds (Forty billion Egyptian pounds) and the subsequent amendment to the bank's articles of association.

The Extra-Ordinary general assembly authorized the chairman of the Board to proceed with the procedures to amend articles (6) and (7) of the bank's articles of association to reflect the increase in the bank's issued and paid-in capital through retained earnings and profit of the year ending 31/12/2025, after the approval by both FRA and The Egyptian Stock Exchange to publish the disclosure report. This authorization expires upon the completion of its purpose.

2- Approve the amendment of Articles (6) and (7) of the articles of association regarding the increase of the authorized capital to reach 40 billion Egyptian pounds and the issued and paid-up capital to reach 18,000,000,000 Egyptian pounds (eighteen billion Egyptian pounds) through the distribution of stock dividends according to the resolution of the Ordinary General Assembly held on 30-3-2026, which approved the financial statements ending on 31-12-2025. The increase comprises 440,000,000 shares (four hundred and forty million shares), at approximately 0.3235294 shares per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders:

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Extra-ordinary General Assembly asked Mr. Mohamed Abdelsamad Radwan - Legal Affairs Director to present the topic and that expressed that amendment issued by the decision of the Ordinary General Assembly held on 30/3/2026, that approved the profit distribution and retained earnings to be used to increase the issued and paid-up capital to a total of 18,000,000,000 Egyptian pounds.

After the presentation, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board and Chairman of the Extra-ordinary General Assembly thanked Mr. Mohamed Abdelsamad for the presentation.

The Decision:

The Extra-Ordinary general assembly unanimously approved to amend articles (6) and (7) of the bank's articles of association to increase the authorized capital to 40 billion Egyptian pounds (forty billion Egyptian pounds) and the issued and paid in capital to reach 18 billion Egyptian pounds (eighteen billion Egyptian pounds) with an increase of 4,400,000 thousand pounds through distribution of stock dividends in accordance with ordinary general assembly resolutions dated 30/3/2026 that approved financial statements ending 31/12/2025. The stock dividends distribution is approximately 0.3235294 share per share with fractions rounded up in favor of small shareholders.

Article 6 (Before Amendment)

The Bank's authorized capital is set to EGP 20,000,000,000 (twenty billion Egyptian pounds), and The Bank's issued and paid-in capital is set to EGP 13,600,000,000 Egyptian pounds (thirteen billion six hundred million Egyptian pounds) comprises 1,360,000,000 shares (one billion three hundred sixty million shares), of equal nominal value of EGP 10 (Ten Egyptian Pounds) fully paid.

Article 6 (After Amendment)

The Bank's authorized capital is set to EGP 40,000,000,000 (forty billion Egyptian pounds), and The Bank's issued and paid-in capital is set to EGP 18,000,000,000 (eighteen billion Egyptian pounds), comprises 1,800,000,000 shares (one billion eight hundred million shares), of equal nominal value of EGP 10 (Ten Egyptian Pounds) fully paid.

Internal

Article 7 (Before Amendment)

The issued capital is comprised of 1,360,000,000 shares (one billion three hundred sixty million shares) of nominal shares, the nominal value of which has been 100% fully paid by the shareholders as follows:

Name	Nationality	No. of shares	Nominal Value	Contribution Percentage	Paid Currency
National Investment Bank	Egyptian	554,186,817	5,541,868,170	40.75%	EGP
Banque Misr	Egyptian	314,679,781	3,146,797,810	23.14%	EGP
National Bank of Egypt	Egyptian	269,270,537	2,692,705,370	19.80%	EGP
Others	Egyptian/Foreigners	221,862,865	2,218,628,650	16.31	EGP
Total	Egyptian/Foreigners	1,360,000,000	13,600,000,000	100%	EGP

The percentage of Egyptian shareholding is 97.27%.

The issued capital before the capital increase has been fully paid as recorded in the commercial register, and the amount of the capital increase has been paid in accordance with the financial report issued by the Economic Performance Sector as per the issued certificate.

Article 7 (After Amendment)

The issued capital comprises 1,800,000,000 shares (one billion eight hundred million shares) of nominal shares, the nominal value of which has been 100 % fully paid by the shareholders as follows:

Name	Nationality	No. of shares	Nominal Value	Contribution Percentage	Paid Currency
National Investment Bank	Egyptian	733,482,551	7,334,825,510	40.75%	EGP
Banque Misr	Egyptian	416,487,945	4,164,879,450	23.14%	EGP
National Bank of Egypt	Egyptian	356,387,475	3,563,874,750	19.80%	EGP
Others	Egyptian/Foreigners	293,642,029	2,936,420,290	16.31	EGP
Total	Egyptian/Foreigners	1,800,000,000	18,000,000,000	100%	EGP

- The percentage of Egyptian shareholding is 97.53%.

- The issued capital before the capital increase has been fully paid as recorded in the commercial register, and the amount of the capital increase has been paid in accordance with the financial report issued by the Economic Performance Sector as per the certificate issued on 4/5/2026.

Internal

Second:

Delegation of the Extra-ordinary General Assembly Meeting of each: Mr. Mohamed Abdelsamad Radwan – 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. Muhasseb 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 and The Chamber of Commerce.

Third: Adjournment of the meeting:

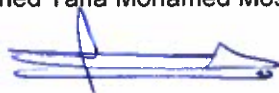
With no urgent topics that demand the attention of the Extra - Ordinary General Assembly, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the board and Chairman of the Extra-ordinary General Assembly announced the adjournment of the meeting at 4 PM and the minutes of meeting is closed.

Acknowledgment

I, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – being the Chairman of the meeting – hereby acknowledge that I am fully responsible for the validity of the information and proceedings stated in these minutes of meeting, before others, shareholders, and the General Authority for Investment and Free Zones.

I pledge to keep record of all supporting documents of the topics revealed in the minutes of 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.

Chairman of the Extra - Ordinary general
assembly
Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa



Secretariat of the Extra –
Ordinary General Assembly
Khaled Mostafa Ibrahim

