

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المصري لتنمية الصادرات
جلسة ٢٠٢٦/٧/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 العادية.

ويحضر 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
١ الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذي"	ممثل عن بنك مصر
٢ الدكتور / أحمد محمد جلال محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
٣ الأستاذ / محمد أحمد محمد شوقي	نائب الرئيس التنفيذي	
٤ الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي	عضو مجلس إدارة "تنفيذي"	
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	ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
٧ الدكتور / محمد فتحي حافظ صقر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً 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 ممدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
١١ المستشار / محمود فوزي عبد الباري عصر	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل

Head Office

78, South Teseen Road - 5th District 11

New Cairo - Egypt

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

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

For External Use

1

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

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 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 الجمعية العامة العادية 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 العادية من جامعي الأصوات ما أبدياه 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 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 / مراقبا الحسابات أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١,١٣٩,٧٦٤,٤٦٤ سهم من إجمالي عدد الأسهم وقدرها ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٨٣,٨٠٦ % 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 / الزملاء 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:

- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اربعمائة واربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اربعمائة واربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٥/١٢/٣١.

بداية شكر السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى - رئيس الجمعية العامة العادية - السادة المساهمين جميعاً على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

- ثم طلب السيد الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة - من الأستاذ / محمد فتوح إمام - رئيس مجموعة الرقابة المالية بعرض الموضوع.

- عقب انتهاء الأستاذ / محمد فتوح من عرضه شكره الأستاذ / محمد طه محمد مصطفى رئيس الجمعية العامة ثم استفسر سيادته عن وجود أية أسئلة من السادة المساهمين حول الموضوع المطروح.

- ثم طرح سيادته البند للتصويت.

- وصدر القرار على النحو التالي :-



القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشرة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٤,٤٠٠,٠٠٠ ألف جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعات الأرباح وزيادة المجانية موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اربعمائة واربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علماً بأنه سيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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 والهيئة 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 سيادته الجلسة الساعة الثالثة والنصف عصرًا واقفل المحضر على ذلك.



مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية العامة العادية

جامعا الأصوات

رئيس الجمعية العامة 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 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة العادية

أ. محمد طه محمد مصطفى

أمين سر الجمعية العامة العادية

خالد مصطفى - المحامي

Minutes of Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Export Development Bank of Egypt

Tuesday 21/7/2026

On Tuesday 21/7/2026 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 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




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

1

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

Third: Representatives of the Public Entities:

	Representation	Status
1	Representative of the Central Bank of Egypt	Did not attend
2	Representative of the General Authority for Investment	Did not attend
3	Representative of the Financial Regulatory 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 on behalf of Mrs. Hoda Mostafa Shawky - (Forvis Mazars Mostafa Shawky Office)	Bank's Auditor (Partner at 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. Omayma Mahmoud Abdelhalim – Head of Sector
- Mrs. Maha Mohamed Mohamed Hosny – General Manager

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 Assembly proposed the appointment of:

Mr. Khalid Mostafa Ibrahim - Lawyer

as Secretariat

Mr. Omar Abbas Hassan

And Mr. Sameh Mahmoud Abdelkader – Lawyer

as vote Collectors

- The Ordinary General Assembly unanimously approved the appointment of the secretariat and the vote collectors.

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Assembly asked the vote collectors to provide the vote count for the meeting and the verification of this count by the auditors of the bank.

Internal

Both Auditors, Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Awad – Head of Sector - Central Department for Financial Supervision of Banks and Dr. Amr Fathy Mosallamy delegated by Mrs. Hoda Mostafa Shawky (Mustafa Shawky Forvis Mazars Office) Bank auditors announced that a quorum was present and confirmed the legality of the meeting and that the invitation has been sent in due time.

Auditors announced that the number of shares present was 1,139,764.464 shares out of 1,360,000,000 shares, with a percentage of 83.806% of total share capital hence the presence of a quorum.

The Chairman of the Assembly 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 Assembly welcomed the shareholders, Board members, representatives of Accountability State Authority and Bank's Auditor of Accountability State Authority and Bank's Auditor and representatives of Central Department for Plan Implementation and Performance Evaluation, and Bank colleagues.

Topics on the agenda:

1-Increase the issued and paid-up capital from EGP 13,600,000,000 (Thirteen billion six hundred million Egyptian Pounds) to EGP 18,000,000,000 (Eighteen billion Egyptian Pounds), with an increase of EGP 4,400,000 thousand through the distribution of dividend stocks 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 share per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders.

The agenda was discussed as follows:

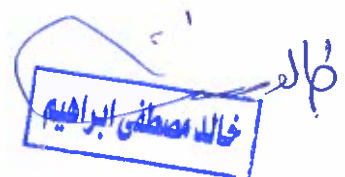
First: Increase the issued and paid-up capital from EGP 13,600,000,000 (Thirteen billion six hundred million Egyptian Pounds) to EGP 18,000,000,000 (Eighteen billion Egyptian Pounds), with an increase of EGP 4,400,000 thousand through the distribution of dividend stocks according to the resolution of 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 share per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders:

First, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Assembly – thanked the shareholders contribution for the Increase of the issued and paid-up capital.

-Then Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa, Chairman of the Assembly, asked Mr. Mohamed Fattouh Emam - Finance Group Head to present an overview of the figures.

- After the presentation, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa, Chairman of the Assembly, thanked Mr. Mohamed Fatouh and opened the floor for shareholders' questions.

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



Internal

First Decision:

The Ordinary General Assembly unanimously approved Increasing the issued and paid-up capital from EGP 13,600,000,000 (Thirteen billion six hundred million Egyptian Pounds) to EGP 18,000,000,000 (Eighteen billion Egyptian Pounds), with an increase of EGP 4,400,000 thousand 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 share per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders.

Second:

Delegation of the Ordinary General Assembly Meeting of each of: 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 at 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 Ordinary General Assembly, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa -Chairman of the General Assembly- announced the adjournment of the meeting at 3:30 PM and the minutes of meeting were closed.

Acknowledgment

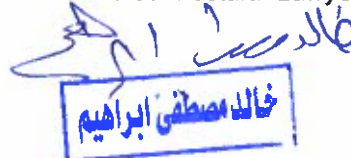
I, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – being the Chairman of the meeting – hereby acknowledge that I am fully responsible for the validity of the information and proceedings stated in these minutes of meeting, before others, shareholders, and the General Authority for Investment and Free Zones.

I pledge to keep record of all supporting documents of the topics revealed in the minutes of meeting at the bank's headquarters, 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 Ordinary General
Assembly
Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa



Secretariat of the Ordinary
General Assembly
Khaled Mostafa -Lawyer



Internal