

**Summary of
Board of Directors Meeting
Session no. (8)
On 12/8/2026**

On Wednesday 12/8/2026 at 1:00 PM, the Board of Directors of the Export Development Bank of Egypt convened at the Bank's headquarters, 78 South Teseen st., 5th Settlement, New Cairo. The meeting was Chaired by Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the Board

Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa - Chairman of the Board announced that a quorum is present and the validity of the proceeding's hereafter.

The board made the following resolutions:

1-The Board approved the bank's quarterly activity follow-up report, the standalone, and consolidated financial statements for Q2 - 2026.

Second: The board of directors' delegates each of the following: Mr. Mohamed Abdelsamad Radwan – Lawyer (Legal Affairs Director), Mr. Hazem Abdel Ghaffar El Tawil – Lawyer, Mr. Mohamed Khalil Hassan – Lawyer, Mr. Ahmed Mohamed Wahba, Mr. Muhasseb Wahba Ismail in Legal Affairs, Mr. Khaled Mostafa Ibrahim – Lawyer (Head of BOD Secretariat) 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.

With this, Mr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the board announced the adjournment of the meeting at 4:00 pm

Acknowledgment

I, Mohamed Taha Mohamed Mostafa – being the Chairman of the board of Export Development Bank of Egypt – hereby acknowledge that I am fully responsible for the validity of the information and proceedings stated in this summary before others, shareholders, and the General Authority for Investment and Free Zones, and keeping record of all supporting documents of the topics revealed in the summary of the meeting at the bank's headquarters, I acknowledge their compliance with provisions of the law, bank's articles of association and it's amendments, and commit to provide such documents upon request.

الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى
رئيس مجلس الإدارة

ملخص

اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٨)

بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٢

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢ وذلك بمقر البنك ٧٨ شارع التسعين التجمع الخامس - القاهرة الجديدة برئاسة السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة.

حيث أعلن السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع.

وأصدر المجلس القرارات الآتية:

١- وافق المجلس على تقرير متابعة النشاط الدوري والقوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ عن العام المالي ٢٠٢٦.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة كلا من:- الأستاذ / محمد عبد الصمد رضوان – المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والمحاميون بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر، وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري.

- بعد انتهاء بنود الأعمال أعلن السيد الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر أنا / محمد طه محمد مصطفى - بصفتي رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الملخص من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر الشركة وأقر باتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة وهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة

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: EXDEEGCXXX

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: EXDEEGCXXX