

**Summary of
Board of Directors Meeting
Session No.4/2026
On 28/4/2026**

On Tuesday 28/4/2026 at 10:30 AM, 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 proceedings hereafter.

The board made the following resolutions:

First: The Board approved the following:

1- The exit of Dr. Ahmed Samir Youssef El Sayad (Non-Executive Independent Member) by the end of February 3rd, 2026 as he completed the six-year independence period.

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, Ms. Mariam Mostafa- Lawyer, Mr. Ahmed Mohamed Wahba, Mr. Muhasseb Wahba Ismail in Legal Affairs, Mr. Khaled Mostafa Ibrahim – Lawyer (Head of 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, Dr. Mohamed Taha Mohamed Mostafa – Chairman of the board announced the adjournment of the meeting at 2:00 pm

Acknowledgment

I, Mr. 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 ٢٠٢٦/٤
بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨ 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:

أولاً- وافق المجلس على الآتي:

١- خروج السيد الدكتور / أحمد سمير يوسف الصياد (عضو غير تنفيذي - مستقل) من عضوية المجلس بانتهاء عمل يوم ٣ فبراير ٢٠٢٦ لانقضاء مدة ال ٦ سنوات للعضو المستقل).

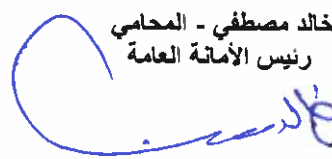
ثانياً: تفويض مجلس الإدارة كلا من:- الأستاذ / محمد عبد الصمد رضوان - المحامي بالنقض (رئيس قطاع الشئون القانونية) والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والأستاذة/ مريم مصطفى - المحامية والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة 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 والتأشير بالمحضر في السجل التجاري.

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

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 والاحتفاظ 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة



Head Office

78, South Teseen Road 5th District
New Cairo - Egypt
P.O