

**Summary of
Board of Directors Meeting
Session no. (5)
On 18/5/2026**

On Monday 18/5/2026 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:

1-The Board approved the bank's quarterly activity follow-up report, the standalone, and consolidated financial statements for Q1 - 2026.

2- The Board unanimously approved raising the authorized capital from EGP 20 billion (Twenty Billion Egyptian Pounds) to EGP 40 billion (Forty Billion Egyptian Pounds), and the amendment of articles (6) and (7) of the bank's articles of association to reflect the authorized capital raise, in light of the study provided by the Financial Control Department explaining the reasons behind the capital raise and its uses.

- The Board authorized Chief Executive Officer and Managing Director, to proceed with the amendment on Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association, and authorized the Chairman of the Board to invite the Ordinary and the Extraordinary General Assembly to deliberate increasing the authorized capital after the approval of the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Stock Exchange to publish the disclosure report. This authorization expires upon the completion of its purpose.

3- The Board unanimously approved the proposed increase of issued and paid-in capital from EGP 13,600,000,000 to EGP 18,000,000,000, 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 shares per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders.

ملخص

اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٥)

بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١٨ 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 الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٣/٣١ عن العام المالي ٢٠٢٦.

٢- وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) إلى ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري) وما يستتبعه من تعديل في المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للبنك، في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية.

- مع تفويض السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في السير في إجراءات التعديل على المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للبنك وكذا تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على أن ينتهي التفويض بانتهاء الغرض منه.

٣- وافق المجلس بالإجماع على مقترح زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية الى مبلغ 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 والزيادة موزعة على ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة وأربعون مليون سهم) وعلى أن تكون الزيادة المجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

- The Board authorized the Chief Executive Officer and Managing Director to proceed with the amendments of Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association. The Board also authorized the Chairman of the Board to invite the Ordinary and the Extraordinary General Assembly to deliberate increasing the authorized capital after the approval of the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Stock Exchange to publish the disclosure report. This authorization expires upon the completion of its purpose.

4- The board unanimously approved the disclosure report from the Financial Regulatory Authority in accordance with Clause (48) of Egyptian Stock Exchange listing regulations, for the purpose of inviting the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly to implement the following amendments:

1-Increase Authorized Capital from EGP 20 billion (Twenty Billion Egyptian Pounds) to EGP 40 billion (Forty Billion Egyptian Pounds).

2- Increase Issued and paid-up capital from 13,600,000,000 Egyptian pounds to 18,000,000,000 Egyptian pounds through the distribution of dividend stocks at approximately 0.3235294 shares per share, with fractions rounded up in favor of small shareholders.

The Board authorized the Chief Executive Officer and Managing Director to implement the amendments requested by the FRA, the Egyptian Stock Exchange, and the administrative authorities to the disclosure report. This authorization expires upon the completion of its purpose.

5(A) The Board approved the invitation of the Ordinary General Assembly meeting of the Bank to deliberate the following agenda:

- 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.

- مع تفويض السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في السير في إجراءات التعديل على المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للبنك وكذا تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ممولاً من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على أن ينتهي التفويض بانتهاء الغرض منه.

٤- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بفرض دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للسير في الإجراءات الخاصة بشأن:

١- زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون جنيه مصري) إلى ٤٠ مليار جنيه مصري (أربعون مليار جنيه مصري).

٢- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بإصدار أسهم مجانية بواقع ٠,٣٢٣٥٢٩٤ سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

مع تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إدخال التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح على أن ينتهي التفويض بانتهاء الغرض منه.

٥- (أ) وافق المجلس على توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للبنك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة عشرة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) إلى مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة 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.

5(B) The Board approved the invitation of the Extra-Ordinary General Assembly meeting of the Bank to deliberate the following agenda:

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 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).

The Board authorized the Chairman of the Board to determine the date, time, and place of the meeting, after the stock exchange approves the disclosure report, provided that the delegation expires upon the completion of its purpose.

6- The Board approved the following:

First: The memorandum intended for the Extraordinary General Assembly Meeting regarding the amendment of articles (6) and (7) of the articles of association, to reflect the increase in authorized Capital by 20 billion Egyptian pounds to reach 40 billion Egyptian pounds.

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.

٥(ب) - وافق المجلس على توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون جنيه مصري) إلى 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 مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة عشرة مليار جنيه مصري) 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 عدد ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة وأربعون مليون سهم)

-مع تفويض المجلس السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد وتاريخ ومكان الانعقاد وذلك بعد موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح على أن ينتهي التفويض بانتهاء الغرض منه.

٦- وافق المجلس على الآتي:

أولاً: المذكرة المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به بمبلغ ٢٠ مليار جنيه مصري ليصل إلى ٤٠ مليار جنيه مصري.

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 وستمائة 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 (ثمانمائة 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.

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 share	Nominal Value in Egyptian pound	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/ Foreigner	221,862,865	2,218,628,650	16.31%	EGP
Total	Egyptian/ Foreigner	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.

المادة ٧ (قبل التعديل)

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) أسهماً اسمية، وقد دفع نسبة ١٠٠٪ من القيمة الاسمية 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/ جني	٢٢١,٨٦٥,٢٨٦	٢,٢١٨,٦٥٠,٢٨٠	١٦,٣١ %	جنيه مصري
الإجمالي	مصري/ جني	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.

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	Egyptian	No. of shares	Nominal Value In Egyptian pound	Contribution Percentage	Paid Currency
National Investment Bank	Egyptian	733,48 2,551	7,334,825,510	40.75%	EGP
Banque Misr	Egyptian	416,48 7,945	4,164,879,450	23.14%	EGP
National Bank of Egypt	Egyptian / Foreigner	356,38 7,475	3,563,874,750	19.80%	EGP
Others	Egyptian / Foreigner	293,64 2,029	2,936,420,290	16.31	EGP
Total	Egyptian	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.

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 الاسمية للأسهم وذلك على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
بنك الاستثمار القومي	مصري	٧٣٣,٤٨ ٢,٥٥١	٧,٣٣٤,٨٢٥,٥١٠	٤٠,٧٥ %	جنيه مصري
بنك مصر	مصري	٤١٦,٤٨ ٧,٩٤٥	٤,١٦٤,٨٧٩,٤٥٠	٢٣,١٤ %	جنيه مصري
البنك الأهلي المصري	مصري	٣٥٦,٣٨ ٧,٤٧٥	٣,٥٦٣,٨٧٤,٧٥٠	١٩,٨٠ %	جنيه مصري
مساهمات أخرى	مصري / جنبي	٢٩٣,٦٤ ٢,٠٢٩	٢,٩٣٦,٤٢٠,٢٩٠	١٦,٣١ %	جنيه مصري
الإجمالي	مصري / جنبي	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.

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) 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 2:00 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.

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) 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 بأني 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.

الأستاذ/ محمد طه محمد مصطفى
رئيس مجلس الإدارة



خالد مصطفى - المحامي
رئيس الأمانة العامة

