

القاهرة في ٢٦ مارس ٢٠٢٦

السادة/قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة المصرف المتحد قد انتهى من إنعقاده اليوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦، عقب اعمال الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ للمصرف المتحد و فيما يلي اهم القرارات التي اتخذها:

(١) تشكيل مجلس الإدارة لدورته الجديدة ثلاث سنوات القادمة.

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد للدورة القادمة ثلاث سنوات القادمة اعتباراً من مارس ٢٠٢٦ الى سبتمبر ٢٠٢٩ وفقاً لكتاب السيد/نائب المحافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦ تحت رقم ١١٨ و الذى إنتهى رأى البنك المركزى المصرى الى الموافقة من حيث المبدأ- على السادة أعضاء المجلس الوارد أسماؤهم و فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة:

السادة أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|---|--|
| ١. الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى ((مستقل)) |
| ٢. الأستاذ/ طارق السيد هاشم فايد | الرئيس التنفيذي - عضو تنفيذى - من ذوى الخبرة- |
| ٣. المستشار/محمد حسام احمد على عبد الرحيم | عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذى ((ممثلاً عن البنك المركزى المصرى)) |
| ٤. الأستاذة/ زكية محسن حسن محمد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذى ((ممثلاً عن البنك المركزى المصرى)) |
| ٥. الأستاذ/ يحيى كامل محمد يوسف | عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذى ((ممثلاً عن البنك المركزى المصرى)) |
| ٦. الأستاذة / رنا أحمد مدوح حسن بدوى | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ((ممثلاً عن البنك المركزى المصرى)) |
| ٧. الدكتور/ محمود محمد صفوت محمود محبى الدين | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ((عضو مستقل)) |
| ٨. الأستاذة / مروة محمد كمال الدين محمد عباس | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ((عضو مستقل)) |
| ٩. الأستاذ/ شريف لقمان محمد حلمى عيد | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ((ممثلاً عن البنك المركزى المصرى)) |
| ١٠. الأستاذ/ محمد يحيى أحمد محمود حسن | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ((ممثلاً عن البنك المركزى المصرى)) |
| ١١. الأستاذ/ عمرو أحمد حماد عبد الرحمن إبراهيم نصير | عضو مجلس إدارة - تنفيذى- من ذوى الخبرة- |



Ga.22

(٢) المضي قدماً في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم قبل انعقاد جلسة مجلس الإدارة والممثلة في تفويض مجلس الإدارة في الآتي:

- توزيع حصة المساهمين من الأرباح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- وضع قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- تفعيل قرار الجمعية العامة في توزيع وصرف مكافأة مجلس الإدارة من الأرباح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ونود التأكيد على ان الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهم و أن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

