بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

السيد / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

الموضوع : المادة ١٦ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية

تحيه طيبه وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه ، نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة البنك قد عقد إجتماعه ٢٠١٠/٤ بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١٠/٣١ وقد تضمن جدول الأعمال بعض القرارات المنوط الإفصاح عنها (مرفق) والتى تتمثل فى :-

[١] إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة

[٢] التقرير المالى عن نشاط البنك فى ٢٠١٠/٩/٣٠ والذى يظهر صافى ربح بمبلغ ١٦٢٢٦ الف جم مقابل ٣١٣٢٦ الف جم عن ذات الفترة من العام السابق أخذا فى الإعتبار أن تلك الأرقام غير مدققة من السادة مراقبى حسابات البنك وسوف يتم موافاتكم بالميزانية عن الربع الثالث من عام ٢٠١٠ فور الإنتهاء من مراجعتها من السادة مراقبى حسابات البنك .

[٣] زيادة حجم صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر – مزايا – النقدى للسيولة بالجنيه المصرى .

وإننا إذ نشكر لسيادتكم تعاونكم الصادق معنا .

نرجو أن تتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

أشرف كمال
رئيس الرقابة المالية
ومسئول الإتصال

أشرف كمال
صفحة رقم ٣٣

بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر
قطاع الرقابة المالية
ABC Egypt

٢٠١٠-١٠-٣١

بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر (ش.م.م)
١ ش الصالح أيوب
الزمالك – القاهرة
ص.ب: ٦٤ (بريد الزمالك) - الرقم البريدى : ١١٢١١
تليفون : ٢٧٣٦٢٦٨٤ (٢٠٢) (١٠ خطوط)
فاكس : ٢٧٣٦٣٦١٤ (٢٠٢) - س.ت: ٢٢٠٨٣٦
website:www.arabbanking.com.eg

Arab Banking Corporation - Egypt (S.A.E)
1, El Saleh Ayoub Street
Zamalek - Cairo
P.O.Box 64 Zamalek, Cairo, A.R.E (11211)
Tel: 202 273 626 84 (10 lines)
Fax: 202 273 636 14 - C.R 220836
E-mail: abcegypt@arabbanking.com.eg

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٤٩)
مستخرج

من محضر الإجتماع ٤ / ٢٠١٠
المنعقد بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠

(٣/البند الاول)

إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة

استعرض المجلس مذكرة السيد رئيس المجلس بشان تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له ، في ضوء تعيين **السيد / أكرم يوسف عبد الكريم تيناوى** بدلا من **السيد / محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف** فقد قرر مجلس الإدارة تعديل تشكيل كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة و التي كان السيد / **محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف** ممثلا في تشكيلها لتضم في عضويتها **السيد / أكرم يوسف عبد الكريم تيناوى** بدلا من سيادته ولتصبح على النحو التالي:

أولا: مجلس الإدارة:

- السيد / حسن على جمعه	رئيس مجلس الإدارة
- السيد / عيسى محمد غانم السويدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / أكرم يوسف عبد الكريم تيناوى	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي
- الدكتور / خالد سعيد كعوان	عضو مجلس الإدارة
- الدكتور / محمد عبد الجليل أبو سنينه	عضو مجلس الإدارة
- السيد / صائل فايز عزت الوعرى	عضو مجلس الإدارة
- السيد / سهيل جورج بدرو	عضو مجلس الإدارة

ويتولى أمانة السر السيد / مجدي خلاف

ثانياً : لجنة المراجعة (Audit Committee)

- السيد / صائل فايز عزت الوعرى	رئيساً
- الدكتور/ خالد سعيد كعوان	عضواً
- السيد / سهيل جورج بدرو	عضواً
- السيد / مصطفى جابر	مراقب

يحضر اجتماعات اللجنة كل من رئيس المراجعة الداخلية ورئيس الحوكمة والالتزام ، ويتولى أمانة السر ممثل عن قطاع المراجعة الداخلية .

Sherif Mostafa..

تابع - قرار مجلـس الإدارة رقم (٢٠١٠/٤٩)

من محضر الإجتمـــاع ٤ / ٢٠١٠
المنعقد بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠

ثالثـاً : لجنة الائتمان والمخاطر (SBRC)

- السيد / حسن على جمعـــه — رئيســاً
- السيد / أكرم يوسف عبد الكريم تيناوى — عضــواً
- السيد / سهيل جورج بدرو — عضــواً
- السيد / ڤيجى سريفستاڤا — عضـــوا (رئيس مجموعة الائتمان و المخـاطر بالمركز الرئيسي)

يحضر الاجتماعات السيد / علاء نصير رئيس الائتمان والمخاطر بالبنك بدون حق التصويت ويتولى أمانـة سـر اللجنة .

رابعـــاً : لجنة الحوكمه و المزايا (Corporate Governance and Compensation Committee)

- الدكتور / محمد عبد الجليل أبو سنينه — رئيســاً
- السيد / صائل فايز عزت الوعرى — عضــواً
- السيد / سهيل جورج بدرو — عضــواً
- السيد / محمد مصطفى بركات — مــراقباً
- السيدة / مــريم وحيد فـــــريد — مــراقباً

ويتولى أمانة الســـر السيد / مجدي خــلاف أمين سر مجلس الإدارة

مجـــدى خـــلاف
أميــن ســر مجلس الادارة

الجهات المبلغة بالقرار :-

- مكتب السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- مكتب السيد رئيس العمليات والادارة التنفيذية
- رئيس الحوكمة والالتزام
- رئيس المراجعة الداخليــة
- رئيس الرقابة الماليه
- رئيس الموارد البشرية
- رئيس الائتمان والمخاطر
- أميــن ســر مجلس الادارة

بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٥٣)
مستخرج

من محضر الإجتماع ٤ / ٢٠١٠
المنعقد بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠

(٢/ البند الثانى)
موضوعات معروضة للاعتماد

التقرير المالى عن نتائج نشاط البنك فى ٢٠١٠/٠٩/٣٠

استعرض **المجلس** المركز المالي للبنك حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٠ ، حيث تبين أن ناتج نشاط البنك يقل كثيرا عن الأرقام المستهدفة ، وعدم رضاء المجلس عن الأرقام المحققة و المعروضه مع التوجيه بضرورة بذل كافة الجهود نحو بناء محفظة قروض العملاء دون الإخلال بالجودة الائتمانية و بالتالي تحسين أرقام البنك خلال الربع الرابع من العام على كافة الأصعدة ، **وأحيط المجلس علما بنتائج نشاط البنك في نهاية سبتمبر ٢٠١٠.**

مجدي خلاف
أمين سر مجلس الإدارة

الجهات المبلغة بالقرار :-

- مكتب السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- رئيس الحوكمة والالتزام
- رئيس الرقابة المالية
- رئيس خدمات التجزئة
- رئيس العلاقات المصرفية
- مكتب السيد رئيس العمليات والادارة التنفيذية
- رئيس المراجعة الداخليـــة
- رئيس تسويق الشركات
- رئيس الخزانة