

القاهرة في: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

بنك

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في ٢٣ أغسطس ٢٠١١ والكتب الدورية اللاحقة لها، وآخرها الكتاب الدوري المؤرخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ الصادر ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

واستمراراً للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ما يلي:

مد فترة السماح بالاستثناءات التالية فيما يخص البند ثانياً (١/أ) من التعليمات الصادرة في ٢٩ يناير ٢٠١٩ بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١:

١. عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.

٢. عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.

وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

طارق عامر