

القاهرة في: ٢٩ يناير ٢٠١٩

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

بنك

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في ٢٣ أغسطس ٢٠١١، وكذا التعليمات الصادرة في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨، وفي إطار حرص البنك المركزي المصري علي تعزيز كفاءة وفاعلية أداء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وبهدف تخفيف الأعباء عليها، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٣ يناير ٢٠١٩ ما يلي:

تعديل البندين التاليين من التعليمات الصادرة في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ وذلك على النحو التالي: -

- تعديل البند أولاً ليصبح " الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ثمان مرات خلال العام، وذلك بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأي رئيس المجلس مبرراً لذلك. وللمسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوباً بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها."
- تعديل البند ثانياً (١/أ) ليصبح " أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً."

هذا مع استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها أعلاه.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

طارق عامر