القاهرة فى 31 مارس 2020

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدى أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ 2020/3/31

القرار الأول:
اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثانى:
اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:
اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2019 بواقع 42ر3 جنيهاً مصرياً (ثلاثة جنيهات و اثنان و أربعون قرشاً فقط) لكل سهم. ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2020/4/30 لحامل السهم حتى جلسة 2020/4/27.
مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31. و قد تنازل أعضاء مجلس الإدارةعن مكافآتهم.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.

القرار السادس:
الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام 2020 فى حدود مبلغ 000ر153ر60 جم (فقط ستون مليون و مائة و ثلاثة و خمسون ألف جنيهاً مصرياً). و قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى 250 مليون جنيها مصرياً.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون **بدلات حضور مجلس الإدارة** 875ر6 يورو إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ 437.5ر3 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2020 وذلك بحد أدنى 8 اجتماعات.
و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ 80. 718ر1 يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ 031ر1 يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2020، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتى المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات والمكافآت. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزى.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
و تعيين:
مكتب MAZARS - و يمثلها السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
علي ان تبلغ اتعاب المراجعة 600,000 جم (فقط ستمائة الف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التى أنفقت فى التبرعات خلال عام 2019 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 بحـــد أقصى 18مليون جنيهاً مصريا (ثمانية عشر مليون جنيها مصريا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية – أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى و بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

و بذلك انتهى الاجتماع.

بيير فيناس

العضو المنتدب