

القاهرة في 26 مارس 2015

السيد الأستاذ/ رئيس لجنة بورصة الأوراق المالية
عنابة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ 2015/3/26

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

القرار الرابع:

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2014 على أن يستحق الكوبون 42 جنيهاً مصرياً (فقط جنيهها مصرية و اثنان و أربعون قرشاً لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة 20/4/2015 ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من 23/4/2015.

- بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 12 سهماً و زيادة رأس المال بتحويل مبلغ 925 ألف جنيهها مصرية من الاحتياطي العام و مبلغ 743 ألف جنيهها مصرية من الأرباح المحتجزة.

- مع تقويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

(2)

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على الاقتراح بأن تكون بدلات حضور رئيس واعضاء مجلس الإدارة 3125 يورو للأجانب أو مقابلاً بالجنيه المصري بالنسبة للأعضاء المصريين وذلك عن كل اجتماع 0 وبدلات حضور اجتماعات لجان المراجعة و المخاطر والتي تبلغ 1562 يورو لرئيس اللجنة 937 يورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري للسادة أعضاء اللجنة عن كل اجتماع 0 و بدلات حضور اجتماعات لجنة الحكومة و المكافآت والتي تبلغ 1562 يورو لرئيس اللجنة و 937 يورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري للسادة أعضاء اللجنة عن كل اجتماع و تحمل البنك لمصروفات الانتقال والإقامة لأعضاء المجلس ولجنة المراجعة و المخاطر و الحكومة و المكافآت لحضور جلسات المجلس و اللجان في مصر أو الخارج.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مكتبي حازم حسن و برايس ووتر هاوس و ذلك كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 مع تحديد أتعابهما السنوية بمبلغ 375.375 جم (ثلاثمائة و خمسة و سبعين ألف و ثلاثة و خمسة و سبعين جنيهاً مصرياً) للمراقب الواحد، على أن تتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية الربع سنوية.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بحد أقصى 8,000 جم (ثمانية ملايين جنيه مصرية).

القرار العاشر:

صدقت الجمعية العامة على نقل المركز الرئيسي من 4 و 6 شارع حسن صبرى بالزمالك - قصر النيل - إلى المنطقة السياحية القطع (9/10/11/12) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة،

القرار الحادى عشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر حتى تاريخ انعقاد الجمعية في 26 مارس 2015 كما يلى:

1. استقالة السيد/ لوران بايسوه و حلول السيد/ إيف نانكت محله كعضو غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.
2. استقالة السيد/ جون بيير بالار عضو تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.

(3)

3. رفع اسم الدكتور / محمود عبد الرحمن عيسى – عضو غير تنفيذى – ممثلاً للاقتباس العام عن شركة مصر للتأمين – نظراً للوفاة.
4. حلول السيد / حسن الشافعى محل المرحوم / د. محمود عبد الرحمن عيسى – عضو غير تنفيذى – ممثلاً للاقتباس العام عن شركة مصر للتأمين. – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
و بذلك انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
بنك كريدى أجريكول مصر

- صورة مبلغة للسادة / هيئة الرقابة المالية