

القاهرة فى 26 مارس 2015

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

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

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

القرار الأول:

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

القرار الثانى:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

• اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2014 على أن يستحق الكوبون 1ر42 جنيهاً مصرياً (فقط جنيها مصرى و اثنان و أربعون قرشا لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة 2015/4/20 ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2015/4/23.

• بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 12 سهماً و زيادة رأس المال بتحويل مبلغ 28ر925 ألف جنيها مصرى من الاحتياطى العام و مبلغ 66ر743 ألف جنيها مصرياً من الأرباح المحتجزة.

• مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31.

القرار الخامس:

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

## (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 3125ر00 يورو للأجانب أو مقابلها بالجنيه المصرى بالنسبة للأعضاء المصريين وذلك عن كل اجتماع 0 وبدلات حضور اجتماعات لجان المراجعة و المخاطر والتي تبلغ 1562ر50 يورو لرئيس اللجنة 937ر50 يورو أو مايعادلها بالجنيه المصرى للسادة أعضاء اللجنة عن كل إجتماع 0 وبدلات حضور اجتماعات لجنة الحوكمة و المكافآت والتي تبلغ 1562ر50 يورو لرئيس اللجنة و 937ر50 يورو أو مايعادلها بالجنيه المصرى للسادة أعضاء اللجنة عن كل اجتماع و تحمل البنك لمصروفات الانتقال و الإقامة لأعضاء المجلس و لجنة المراجعة و المخاطر و الحوكمة و المكافآت لحضور جلسات المجلس و اللجان فى مصر أو الخارج.

### القرار الثامن:

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

### القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التى أنفقت فى التبرعات خلال عام 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31 بحد أقصى 8ر000ر000 جم (ثمانية ملايين جنيها مصريا).

### القرار العاشر:

صدقت الجمعية العامة على نقل المركز الرئيسى من 4 و 6 شارع حسن صبرى بالزمالك -قصر النيل - إلى المنطقة السياحية القطع (13/12/11/10/9) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

### القرار الحادى عشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت فى مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر حتى تاريخ انعقاد الجمعية فى 26 مارس 2015 كما يلى:

1. استقالة السيد/ لوران باياسوه 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 للاكتتاب العام عن شركة مصر للتأمين – نظراً للوفاة.

4. حلول السيد/ حسن الشافعى محل المرحوم/ د. محمود عبد الرحمن عيسى – عضو غير تنفيذى – ممثلاً للاكتتاب 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