

القاهرة فى 31 مارس 2016

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 2016/3/31

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31.

القرار الثانى:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31.

القرار الرابع:

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2015 على أن يستحق الكوبون 195ر جنيهاً مصرياً (فقط جنيهاً مصرياً و خمسة و تسعون قرشاً لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة 2016/4/24 ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2016/4/28.

- مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31.

## (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 30000ر00 بالجنيه المصرى بالنسبة للأعضاء المصريين وذلك عن كل اجتماع 0 وبدلات حضور اجتماعات لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و المكافآت التى تبلغ 1562ر50 يورو لرئيس اللجنة من خارج مصر أو 15000ر00 جنيها مصريا من مصر و 937ر50 يورو للسادة أعضاء اللجنة من خارج مصر أو 10000ر00 جنيها مصريا للأعضاء من مصر 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 2016/12/31 مع تحديد أتعابهما السنوية بمبلغ 394,500 جم ( فقط ثلاثمائة أربعة وتسعون الف و خمسمائة جنيها مصريا لا غير ) للمراقب الواحد، على أن تتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية الربع سنوية.

### القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التى أنفقت فى التبرعات خلال عام 2015 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31 بحد أقصى 10ر000ر000 جم ( عشرة ملايين جنيها مصريا).

### القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت فى مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر حتى تاريخ انعقاد الجمعية فى 31 مارس 2016 كما يلى:

1. استقالة السيد/ ثيرى سيمون و حلول السيد/ جاك بروسست محله كعضو غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا سى آى بى.
2. استقالة السيد/ جزافيه موسكا نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى – و حلول السيد/ ميشيل ماتيو خلفاً له – كعضو غير تنفيذى - ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.
3. استقالة السيد/ حسن الشافعى - عضو غير تنفيذى – ممثلاً للاكتتاب العام عن شركة مصر للتأمين. و حلول السيدة/ أمانى صلاح محمود الماحى محله – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

### (3)

4. استقالة السيد/ جاك بروسست و حلول السيد/ مازن مناع محله كعضو غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا سى آى بى رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
5. انتخاب السيد/ ميشيل ماتيو نائب رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.
6. استقالة السيد/ إيف نكت عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.
7. استقالة السيد/ لوران فروماجوه - عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.
8. استقالة السيد/ هاشم أبو زيد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذى – ممثلاً لمجموعة المنصور و المغربى.

#### القرار الحادى عشر:

وافقت الجمعية العامة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من 15 إلى 12 عضواً طبقاً للنظام الأساسى.  
تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لانتهاؤ مدة المجلس الحالى، و تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالى – شريطة موافقة البنك المركزى المصرى:

#### عن كريدى أجريكول فرنسا: (7 أعضاء)

فرانسوا إدوارد دريون – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (تنفيذى)  
ميشيل ماتيو – نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذى  
فيليب إنجالبال – عضو (تنفيذى)  
مارك أوبنهايم - عضو غير تنفيذى  
كريستيان تاليجورن - عضو غير تنفيذى  
نيقول جورمولون - عضو غير تنفيذى  
مازن مناع - عضو غير تنفيذى

#### عن مجموعة المنصور و المغربى ( 2 أعضاء)

حسن مختار حجازى - عضو غير تنفيذى  
كريم فانوس - عضو غير تنفيذى

(4)

عن الاككتاب العام ( 3 أعضاء):

- 1- الأستاذ/ عاصم محمد فهمى محمد رجب
  - 2- الأستاذة الدكتورة / منى مصطفى البرادعى
  - 3- الأستاذ الدكتور/ على حسن الداىخ
- مستقل – غير تنفيذى  
مستقل – غير تنفيذى  
مستقل – غير تنفيذى

و بذلك انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
بنك كريدى أجريكول مصر

- صورة مبلغة للسادة/ هيئة الرقابة المالية