

القاهرة في 31 مارس 2016

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 2016/3/31

القرار الأول:

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

القرار الثاني:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2015 على أن يستحق الكوبون 95 جنيهًا مصريًّا (فقط جنيهًا مصريًّا وخمسة وتسعون قرشًا لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة 2016/4/24 ويتم الصرف للمساهم اعتبارًأ من 2016/4/28.

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

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 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 3125 يورو للأجانب أو 30000 جنيه المصري بالنسبة للأعضاء المصريين وذلك عن كل اجتماع 0 وبدلات حضور اجتماعات لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و المكافآت التي تبلغ 1562 يورو لرئيس اللجنة من خارج مصر أو 15000 جنيه مصرى من مصر و 937 يورو للسادة أعضاء اللجنة من خارج مصر أو 10000 جنيه مصرى 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 في مصر أو الخارج.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مكتبي حازم حسن و برليس ووتر هاوس و ذلك كمراهفين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 مع تحديد أتعابهما السنوية بمبلغ 394,500 جم (فقط ثلاثة أربعة وتسعون ألف و خمسمائة جنيه مصرى لا غير) للمرأقب الواحد، على أن تتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية الربع سنوية.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام 2015 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بحد أقصى 10000 جم (عشرة ملايين جنيه مصرى).

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر حتى تاريخ انعقاد الجمعية في 31 مارس 2016 كما يلى:

1. استقالة السيد/ ثيرى سيمون و حلول السيد/ جاك بروست محله كعضو غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا سي آى بي.
2. استقالة السيد/ جرافيه 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 المحى محله - رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

(3)

4. استقالة السيد/ جاك بروست و حلول السيد/ مازن مناع محله كعضو غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا سى آى بي رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
5. انتخاب السيد/ ميشيل ماتيو نائب رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.
6. استقالة السيد/ إيف ننكت 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 والمغربي.

القرار الحادى عشر:

وافقت الجمعية العامة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من 15 إلى 12 عضواً طبقاً للنظام الأساسي.
تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لانتهاء 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
فيليپ إنجلبال – عضو (تنفيذى)
مارك أوبنهائم - عضو غير تنفيذى
كريستيان تالجورن - عضو غير تنفيذى
نيقول جورمولون - عضو غير تنفيذى
مازن مناع - عضو غير تنفيذى

عن مجموعة المنصور والمغربي (2 أعضاء)

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

(4)

عن الاكتتاب العام (3 أعضاء):

مستقل - غير تفيذى
مستقل - غير تفيذى
مستقل - غير تفيذى

- 1- الأستاذ/ عاصم محمد فهمي محمد رجب
- 2- الأستاذة الدكتورة / منى مصطفى البرادعى
- 3- الأستاذ الدكتور/ على حسن الدايخ

و بذلك انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
بنك كريدي أجريكول مصر

- صورة مبلغة للسادة/ هيئة الرقابة المالية