

القاهرة في ٢٩ يونيو ٢٠٢١

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 ٢٩/٦/٢٠٢١

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأس مال البنك من ١٢٤٣ر٦٦٨ر٠٠٠ر جنيه مصرياً (مليار ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيه مصرياً) ليصبح ٥٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر جنيه مصرياً (خمسة مليارات جنيه مصرياً) - بزيادة قدرها ٣٧٥٦ر٣٣٢ر٠٠٠ر جنيه مصرياً (ثلاثة مليارات و سبعمائة و ستة و خمسون مليون و ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون ألف جنيه مصرياً) - وذلك باصدار اسهم مجانية.

القرار الثانى:

وافقت الجمعية العامة العادية على تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطيات و الأرباح المحتجزة على النحو التالى:

- تحويل مبلغ ٩٥ر٦٤٥ر٩٣٤ر٦٢٧ر٣ جنيه مصرياً من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٧٣ر٩٠٢ر٢١٣ر٦٥ جنيه مصرياً من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٣٢ر٤٥١ر٨٣ر٦٣ جنيه مصرياً من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة على تقرير السادة مراقبي الحسابات.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت فى مجلس إدارة البنك على النحو التالى:
تعيين الدكتورة/ سميحة فوزى عضواً غير تنفيذى مستقل فى مجلس الإدارة لتحل محل الدكتورة/ منى البرادعى و ذلك لحين انتهاء مدة المجلس طبقاً للمادة ٢١ من النظام الأساسى رهناً بموافقة البنك المركزى.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب