

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادلة لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادلة على زيادة رأس مال البنك من -٢٤٣٦٦٨٠٠٠ جنيهاً مصرية (مليار و مائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيه مصرية) ليصبح -٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً مصرية (خمسة مليارات جنيه مصرية) - بزيادة قدرها -٣٣٢٠٠٠ جنيهاً مصرية (ثلاثة مليارات و سبعمائة و ستة و خمسون مليون و ثلاثة و اثنان و ثلاثون ألف جنيه مصرية) - وذلك باصدار اسهم مجانية.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادلة على تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة على النحو التالي:

- تحويل مبلغ ٣٦٢٧٩٣٤٦٤٥٩٥ جنيهاً مصرية من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٥٢١٣٩٠٢٧٣ جنيهاً مصرية من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٣١٨٣٤٥١٣٢ جنيهاً مصرية من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة على تقرير السادة مراقبى الحسابات.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة البنك على النحو التالي:
تعيين الدكتورة/ سميحه فوزى عضواً غير تنفيذى مستقل في مجلس الإدارة لتحمل محل الدكتورة/
منى البرادعى وذلك لحين انتهاء مدة المجلس طبقاً للمادة ٢١ من النظام الأساسي رهناً بموافقة
البنك المركزي.

وبذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير تريينيل

العضو المنتدب