

القاهرة في 31 مارس 2022

السادة/ الإدارة المركزية لحكمة الشركات
الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ 2022/3/31

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2021 بواقع 74 جنيةً (أربعة و سبعون قرشاً فقط) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من 21/4/2022 لحاملي السهم حتى جلسة 18/4/2022.

مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. وقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلى: مع مجموعة كريدي أجريكول في عام 2022 في حدود مبلغ 121,000 جم (فقط أربعة و ثمانون مليون و مائة و واحد و عشرون ألف جنيةً مصرياً) و قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 750 مليون جنيه مصرى.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 6875 يورو كبدل حضور و كذلك مبلغ 15.000 جنيه مصرىا شهريا كبدل تمثيل إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ 3437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2022 وذلك بحد أدنى 8 اجتماعات.

وبالنسبة للجان المراجعة والمخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت مبلغ 18.718 يورو الى رئيس اللجنة و مبلغ 1031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2022. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزي.

القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

على ان تبلغ اتعاب المراجعة 749.000 جم (فقط سبعمائة وتسعة واربعون الف جنيه مصرىا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك. و تعيين:

Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة ويمثلها السيد المحاسب/ شريف فتحي الكيلاني كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

على ان تبلغ اتعاب المراجعة 749.000 جم فقط سبعمائة وتسعة واربعون الف جنيه مصرىا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام 2021 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بحد أقصى 19.8 مليون جنيه مصرىا (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيه مصرىا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ اعقاد الجمعية – و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى.

القرار الحادى عشر:

تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لانتهاء مدة المجلس الحالى، و تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد من إحدى عشر عضواً على النحو التالي – شريطة الموافقة النهائية للبنك المركزي المصرى:

عن كريدى أجريكول فرنسا:

- السيد/ جون بيير جوزيف جول تريينيل (تنفيذي)
- السيد/ ميشيل مارين المار لو ماسون (غير تنفيذى)
- السيد/ ديديه فرانسيس ريبول (غير تنفيذى)
- السيد/ بول ألكسندر ماري كاريت (غير تنفيذى)
- السيد/ جون بول كارييان (غير تنفيذى)

عن بنك كريدى أجريكول كوربوريت ان انفسمنت:

- السيد/ تيرى بول ميشيل ماري سيمون (غير تنفيذى)

عن شركة رو لاكو:

- الدكتور/ على بن حسن بن على دايخ (غير تنفيذى)

عن الأقلية:

- السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبد الله

الأعضاء المستقلين:

- الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش
- السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح

فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تعين سيدة بمجلس الإدارة و الاعتماد في أول جمعية عامة شريطة موافقة البنك المركزي المصري.

وبذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير تريينيل

العضو المنتدب