

القاهرة في 31 مارس 2022

السادة/ الإدارة المركزية لحكومة الشركات
الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

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

القرار الأول:

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

القرار الثانى:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2021 بواقع 74ر0 جنيهاً (أربعة و سبعون قرشاً فقط) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2022/4/21 لحامل السهم حتى جلسة 2022/4/18.

مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الخامس:

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

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلى:
مع مجموعة كريدى أجريكول في عام 2022 في حدود مبلغ 84ر121ر000 جم (فقط أربعة و ثمانون مليون و مائة و واحد و عشرون ألف جنيهاً مصرياً) و قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 750 مليون جنيهاً مصرياً.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 6875 يورو كبديل حضور وكذلك مبلغ 15.000 جنيه مصري شهرياً كبديل 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. و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ 1718.80 يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ 1031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2022. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت. 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 المركزى.

القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين: MAZARS مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسنى كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. علي ان تبلغ اتعاب المراجعة 749.000 جم (فقط سبعمائة وتسعة واربعون الف جنيه مصري لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة 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. علي ان تبلغ اتعاب المراجعة 749.000 جم فقط سبعمائة وتسعة واربعون الف جنيه مصري لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

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

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية – وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري.

القرار الحادى عشر:

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

عن كريدى أجريكول فرنسا:

- السيد/ جون بيير جوزيف جول ترينيل (تنفيذى)
- السيد/ ميشيل مارين ألماز لو ماسون (غير تنفيذى)
- السيد/ ديديه فرانسيس ريبول (غير تنفيذى)
- السيد/ بول ألكسندر مارى كاريت (غير تنفيذى)
- السيد/ جون بول كاريان (غير تنفيذى)

عن بنك كريدى أجريكول كوربوريت ان انفسمنت:

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

عن شركة رولاكو:

- الدكتور/ على بن حسن بن على داخ (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 فى تعيين سيدة بمجلس الإدارة و الاعتماد فى أول جمعية عامة شريطة موافقة البنك المركزى المصرى.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب