

القاهرة في ٣٠ مارس ٢٠١٧

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 ٣٠/٣/٢٠١٧

**القرار الأول:**

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

**القرار الثاني:**

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

**القرار الثالث:**

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

**القرار الرابع:**

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٦ على أن يستحق الكوبيون ١٨٤ جنيهاً مصرياً (جنيهاً واحداً وأربعة وثمانين قرشاً لا غير) لحاملي السهم حتى نهاية جلسته ٢٣/٤/٢٠١٧ ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٧/٤/٢٠١٧.

- مع تقويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

**القرار الخامس:**

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

**القرار السادس:**

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

## (٢)

### القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على الاقتراح بأن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة ٦ يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٤٣٧.٥٠ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضوره كل اجتماع خلال عام ٢٠١٧ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات. و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحكومة و المكافآت مبلغ ١٧١٨.٨٠ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضوره كل اجتماع خلال عام ٢٠١٧ ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحكومة والمكافآت. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في تاريخ السداد.

### القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مكتب حازم حسن KPMG و يمثلها السيد المحاسب/ صلاح الدين المصري كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، على ان تبلغ اتعاب المراجعة ٤٨٠,٠٠٠ جم ( فقط أربعين ألف جنيه مصرية لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

و تعيين مكتب إرنست و يانج : Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ شريف محمد فتحي الكيلاني كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، على ان تبلغ اتعاب المراجعة ٤٥٠,٠٠٠ جم ( فقط أربعين ألف جنيه مصرية لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

### القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالترع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بحد أقصى ١١٥٠٠٠ جم (إحدى عشر مليوناً و خمسين ألف جنيه مصرية) و تفويض البنك في استخدام هذه المبالغ للمؤسسة الأهلية لكريدي أجريكول مصر.

**القرار العاشر:**

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر حتى تاريخ انعقاد الجمعية في ٣٠ مارس ٢٠١٧ كما يلى:

١. استقالة السيدة/ نيكول جورمولون و حلول السيد/ بول كارييت محلها كعضو غير تنفيذى ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا.
٢. استقالة السيد/ كريستيان تالجورن - بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة - و حلول السيد/ جون بول كارييان محله كعضو غير تنفيذى ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا رهناً بموافقة البنك المركزي.

و بذلك انتهى الاجتماع.

**فرانسوا إدوارد دريون**

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
بنك كريدي أجريكول مصر

- صورة مبلغة للسادة/ هيئة الرقابة المالية