

القاهرة فى ٣٠ مارس ٢٠١٧

السيد الأستاذ/ رئيس لجنة بورصة الأوراق المالية
عناية/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدى أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الثانى:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٦ على أن يستحق الكوبون ١٨/٤ جنيهاً مصرياً (جنيهاً واحداً و أربعة و ثمانين قرشاً لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة ٢٠١٧/٤/٢٣ ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٢٧.
- مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الخامس:

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

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 ٦٨٧٥ يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٣٤٣٧.٥٠ 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 الحوكمة و المكافآت مبلغ ١٧18.80 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 لجنتى المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و المكافآت. 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 ويمثلها السيد المحاسب/ صلاح الدين المسرى كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٤٨٠,٠٠٠ جم (فقط أربعمئة وثمانون ألف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة 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، علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٤٥٠,٠٠٠ جم (فقط أربعمئة وخمسون ألف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بحد أقصى ١١٥٠٠.٠٠٠ ر.١١٥٠٠.٠٠٠ جم (إحدى عشر مليوناً و خمسمئة ألف جنيها مصريا) و تفويض البنك في استخدام هذه المبالغ للمؤسسة الأهلية لكريدى 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 يلي:

١. استقالة السيدة/ نيقول جورمولون و حلول السيد/ بول كاريت محلها كعضو غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا.
٢. استقالة السيد/ كريستيان تاليجورن – بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة - و حلول السيد/ جون بول كاريان محله كعضو غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا رهنأ بموافقة البنك المركزى.

و بذلك انتهى الاجتماع.

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
بنك كريدي أجريكول مصر

- صورة مبلغة للسادة/ هيئة الرقابة المالية