

القاهرة فى ٢٩ مارس ٢٠١٨

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 ٢٩/٣/٢٠١٨

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثانى:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الرابع:

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٧ على أن يستحق الكوبون ٣٧٧ جنيهاً مصرياً (ثلاثة جنيهاً و سبعة و سبعين قرشاً لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة ٢٠١٨/٤/٢٢ ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠١٨/٤/٢٦.
- مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار السادس:

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

**القرار السابع:**

وافقت الجمعية العامة على الاقتراح بأن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة ٦٨٧٥ يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٣٤٣٧.٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضوره كل اجتماع خلال عام ٢٠١٨ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات. و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و المكافآت مبلغ ٨٠. ١٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضوره كل اجتماع خلال عام ٢٠١٨ ، 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 الحوكمة و المكافآت. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.

**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 ٢٠١٨، علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٥٤٠,٠٠٠ جم ( فقط خمسمائة و أربعون ألف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

وإعادة تعيين مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٤٥٠,٠٠٠ جم ( فقط أربعمائة 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 ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحد أقصى ١١٥٠٠.٠٠٠ ر.١١٥٠٠.٠٠٠ جم (إحدى عشر مليوناً و خمسمائة ألف جنيها مصريا).

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر و الشركة التابعة حتى تاريخ انعقاد الجمعية في ٢٩ مارس ٢٠١٨.

و بذلك انتهى الاجتماع.

ببئر فيناس

العضو المنتدب