

القاهرة في ٢٩ مارس ٢٠١٨

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

تحية طيبة و بعد ..  
نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات  
الجمعية العامة العادلة لبنك كريدي أجريكول مصر  
المعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٩

**القرار الأول:**

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

**القرار الثاني:**

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

**القرار الثالث:**

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

**القرار الرابع:**

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٧ على أن يستحق الكوبيون ٣٧٧ جنيهًا مصريًا (ثلاثة جنيهات و سبعة و سبعين قرشاً لا غير) لحاملي السهم حتى نهاية جلسته ٢٠١٨/٤/٢٢ ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠١٨/٤/٢٦.

- مع تقويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين.

**القرار الخامس:**

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

**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 ٦ 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 الحكومة و المكافآت مبلغ ٨٠.١٧١ 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 الحكومة والمكافآت. 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 المسري كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على ان تبلغ اتعاب المراجعة ٥٤٠,٠٠٠ جم ( فقط خمسمائة و أربعون ألف جنيه مصرى لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعة 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 و خمسون ألف جنيه مصرى 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 ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحد أقصى ١١٥٠٠٠ جم (إحدى عشر مليوناً و خمسمائة ألف جنيه مصرى).

(٣)

القرار العاشر:

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

و بذلك انتهى الاجتماع.

ببير فيناس

العضو المنتدب