

القاهرة في 31 مارس 2021

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المعقدة بتاريخ 2021/3/31

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع التوزيع المقدم و فوضت مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020. وقد تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدي أجريكول في عام 2021 في حدود مبلغ 5889,000 جم (فقط ثمانية و خمسون مليونا و نمائائة و تسعة و ثمانون ألف جنيهًا مصريًّا). و قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 500 مليون جنيهًا مصريًّا.

(2)

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 875 يورو إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ 437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2021 وذلك بعد أدنى 8 اجتماعات.
و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ 80.718 يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ 031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2021 ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنة المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات والمكافآت. ويتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً لقواعد المقررة من البنك المركزي.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

ومكتب MAZARS - و يمثلها السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسني - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

على ان تبلغ اتعاب المراجعة 700,000 جم (فقط سبعمائة ألف جنيهها مصرية لا غير) لكل مكتب وتنضم 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 2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بحد أقصى 19.8 مليون جنيهاً مصرياً (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيهها مصرية). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية – أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب