

القاهرة فى 31 مارس 2021

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدى أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ 2021/3/31

القرار الأول:

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

القرار الثانى:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

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

القرار الخامس:

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

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام 2021 فى حدود مبلغ 58ر889ر000 جم (فقط ثمانية و خمسون مليوناً و نمانمائة و تسعة و ثمانون ألف جنيهاً مصرياً). و قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى 500 مليون جنيهاً مصرياً.

(2)

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 6875 يورو إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ 3437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2021 وذلك بحد أدنى 8 اجتماعات. و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ 1718.80 يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ 1031 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 لجنتى المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزى.

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 حسنى - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

علي ان تبلغ اتعاب المراجعة 700,000 جم (فقط سبعمائة الف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التى أنفقت فى التبرعات خلال عام 2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 بحد أقصى 19.8 مليون جنيهاً مصريا (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيها مصريا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية – أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب