

القاهرة في 19 مارس 2019

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

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر  
المنعقدة بتاريخ 2019/3/19

**القرار الأول:**

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و ملخص تقرير الحوكمة.

**القرار الثاني:**

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و عن تقرير الحوكمة.

**القرار الثالث:**

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

**القرار الرابع:**

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2018 على أن يستحق الكوبون 24 جنيهاً مصرياً (أربعة جنيهات و أربعة وعشرين قرشاً لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلســــة 15/4/2019 ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من 18/4/2019.
- 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 2018/12/31.

**القرار السادس:**

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

## (2)

### القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على الاقتراح بأن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 875 يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ 437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2019 وذلك بحد 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 1031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2019 ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات والمكافآت. 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 المركزي.

### 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 31 ديسمبر 2019، على ان تبلغ اتعاب المراجعة 600,000 جم ( فقط ستمائة الف جنيه مصرية 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 31 ديسمبر 2019، على ان تبلغ اتعاب المراجعة 450,000 جم ( فقط أربعمائة وخمسون الف جنيه مصرية 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 2018 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بحد أقصى 15 مليون جنيهاً مصررياً (خمسة عشر مليون جنيه مصررياً).

### (3)

#### القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر و الشركة التابعة حتى تاريخ انعقاد الجمعية في 19 مارس 2019.

#### القرار الحادى عشر:

تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لانتهاء مدة المجلس الحالى، و تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالى – شريطة الموافقة النهائية للبنك المركزى المصرى:

#### عن مجموعة كريدي أجريكول فرنسا: (7 أعضاء)

- 1- ببير فيناس – العضو المنتدب (تنفيذى)
- 2- ميشيل ماتيو – نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذى
- 3- فرانسوا إدوارد دريون – عضو غير تنفيذى
- 4- فيليب إنجلال – عضو (تنفيذى)
- 5- بول كارييت - عضو غير تنفيذى
- 6- جون بول كاريان - عضو غير تنفيذى
- 7- تيرى سيمون - عضو غير تنفيذى

#### عن الاكتتاب العام/مستقلين ( 4 أعضاء):

- مستقل - غير تنفيذى – رئيس مجلس الإدارة
- مستقل - غير تنفيذى
- مستقل - غير تنفيذى
- مستقل - غير تنفيذى

- 1- الأستاذ/ عاصم محمد فهمي محمد رجب
- 2- الأستاذة الدكتورة / منى مصطفى البرادعى
- 3- الأستاذ الدكتور/ على بن حسن بن على دايخ
- 4- الأستاذ الدكتور/ عادل رشاد دانش

و بذلك انتهى الاجتماع.

**ببير فيناس**

**العضو المنتدب**