

القاهرة فى 19 مارس 2019

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 2019/3/19

القرار الأول:

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

القرار الثانى:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

- اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2018 على أن يستحق الكوبون 4ر24 جنيهاً مصرياً (أربعة جنيهاً و أربعة و عشرين قرشاً لا غير) لحامل السهم حتى نهاية جلسة 2019/4/15 ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2019/4/18.
- 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 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 6875 يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ 3437.5 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 1718.80 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 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 حازم حسن KPMG ويمثلها السيد المحاسب/ صلاح الدين المسرى كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، علي ان تبلغ اتعاب المراجعة 600,000 جم ( فقط ستمائة الف جنيها مصرياً 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 31 ديسمبر 2019، علي ان تبلغ اتعاب المراجعة 450,000 جم ( فقط أربع مائة وخمسون الف جنيها مصرياً لا غير) 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 2018 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 بحد أقصى 15 مليون جنيهاً مصرياً (خمسة عشر مليون جنيها مصرياً).

### (3)

#### القرار العاشر:

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

#### القرار الحادى عشر:

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

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

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

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

- |  |  |
|--|--|
| 1- الأستاذ/ عاصم محمد فهمى محمد رجب        | مستقل – غير تنفيذى – رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الأستاذة الدكتورة / منى مصطفى البرادعى  | مستقل – غير تنفيذى                     |
| 3- الأستاذ الدكتور/ على بن حسن بن على دايع | مستقل – غير تنفيذى                     |
| 4- الأستاذ الدكتور/ عادل رشاد دانش         | مستقل – غير تنفيذى                     |

و بذلك انتهى الاجتماع.

ببيير فيناس

العضو المنتدب