

القاهرة في ٣٠ مارس ٢٠٢٣

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 ٢٠٢٣/٣/٣٠

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثانى:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة على عدم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٢. مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء مسئولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي:
مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠٢٣ فى حدود مبلغ ٩٣١٠٢٠٠٠ ر.م (فقط ثلاثة وتسعون مليون و مائة و اثنان ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى و تكنولوجيا بالاضافة الى الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدى أجريكول و كذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

القرار السابع:

اعتمدت الجمعية ما سبق صرفه لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ و كذلك بدل حضور و تمثيل رئيس مجلس الإدارة لما لا يحاوز ٧٥ ألف يورو لعام ٢٠٢٢.

القرار الثامن: بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة على دفع:

مبلغ ٣٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.

بدل حضور و تمثيل لرئيس مجلس الإدارة لا يتعدى ٧٥ ألف يورو سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيها مصرياً مصروفات شهرية.

و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ ٨٠. ١٧١٨ر يورو إلى كل رئيس لجنة و مبلغ ١٠٣١ر يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣. يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتى المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المرتبات. 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. و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار التاسع:

الموافقة على إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. و تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز PWC ويمثلها السيد/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ علي ان تبلغ اتعاب المراجعة لكل مكتب ٩٧٤,٠٠٠ جم (فقط تسعمائة وأربعة وسبعون الف جنيها مصرياً لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمععة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التى أنفقت فى التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٥ مليون جنيهاً مصرياً (خمس و عشرون مليون جنيها مصرياً). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية.

القرار الحادى عشر:

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

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب