

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادلة لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما أحاطت علمًا بتقرير الاستدامة.

القرار الثاني:

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

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 تقويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلى:
مجموعة كريدي أجريكول في عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٩٣١٠٢٠٠ جم (فقط ثلاثة و تسعمليون و مائة و اثنان ألف جنيهًا مصريًّا) لتقديم دعم فني و تكنولوجي بالإضافة إلى الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدي أجريكول و كذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهًا مصريًّا.

القرار السابع:

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

القرار الثامن: بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة على دفع:

مبلغ ٤٣٧,٥ 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 سنويًا، بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيه مصرى مصروفات شهرية.

و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحكومة و الترشيحات و المكافآت مبلغ ٨٠.٨٠ ر.١ يورو إلى كل رئيس لجنة و مبلغ ١٠٣١ 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 لجنتي المراجعة و المخاطر كذلك لجنة الحكومة 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 المركزي.

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 الرابط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتعيين برئيس ووتر هاوس كوبرز PWC و يمثلها السيد / وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على ان تبلغ اتعاب المراجعة لكل مكتب ٩٧٤,٠٠٠ جم (فقط تسعمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى لا غير) و تتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٥ مليون جنيه مصرى (خمسة وعشرون مليون جنيه مصرى). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية.

القرار الحادى عشر:

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

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب