

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نشرف بأن نعرض على سعادتكم الآتي:-

ملخص قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما أحيلت علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣ بواقع ١,١٤٥٦٠ جم (واحد جنيهها و اربعة عشر قرشاً و ستة و خمسون مليوناً فقط) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/٢١ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٤/٤/٢١ و تقويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلى:  
مع مجموعة كريدي أجريكول في عام ٢٠٢٤ في حدود مبلغ ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ جم (فقط مائة و خمسة و ثلاثون مليونا و ثمانمائة و ثمانية وعشرون ألف جنيهها مصرية) لتقديم دعم فنى و تكنولوجى بالإضافة إلى تجديد الترخيص لتأسيس شركة تمويل استهلاكى بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدي أجريكول و كذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهها مصرياً.

### القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 3.437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات. بدل حضور و تمثيل رئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو سنويًا. بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيهًا مصرية مصروفات شهرية.

و بالنسبة للجان المراجعة والمخاطر والحكومة والترشيحات والمكافآت دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو إلى رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين (فيما عدا لجنة المخاطر تتكون من رئيس و ٣ أعضاء).

كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر والانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة والمخاطر و كذلك لجنة الحكومة والترشيحات والمكافآت.

يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلي طبقاً لقواعد الحكومة الصادرة من البنك المركزي المصري. وقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

### القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين: MAZARS مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرابط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ . و مكتب برایس ووتر هاووس كوبرز PWC ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

علي ان تبلغ أتعاب مراجعة القوائم المالية ١,٢٠٠,٠٠٠ جم ( فقط مليون و مائة ألف جنيهًا مصرية لا غير) لكل مكتب و تتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

### القرار التاسع:

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

### القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بمبلغ ٣٠ مليون جنيهًا مصريةً (ثلاثون مليون جنيهًا مصريةً) بحد أقصى. و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب