

القاهرة في ٢٨ مارس ٢٠٢٤

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 ٢٨/٣/٢٠٢٤

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثانى:

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

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣ بواقع ١,١٤٥٦٠ جم (واحد جنيها و اربعة عشر قرشاً و ستة وخمسون مليماً فقط) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/٢٤ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٤/٤/٢١ و تفويض مجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الخامس:

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

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلى:
مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ جم (فقط مائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثمانمائة و ثمانية و عشرون ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى و تكنولوجيا بالإضافة الى تجديد الترخيص لتأسيس شركة تمويل استهلاكى بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدى أجريكول و كذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً 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 لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو سنوياً. بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيه مصرياً مصروفات شهرية. وبالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة والترشيحات و المكافآت دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو الي 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 و الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت. يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلي طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري. و قد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين: MAZARS مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. و مكتب برايس ووتر هاوس 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 مائتي ألف جنيه مصرياً لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة 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 جنيه مصرياً (ثلاثون مليون جنيه مصرياً) بحد أقصى. و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب