

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٥

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢٠٢٤ و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢٠٢٤ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢٠٢٤.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٤ بواقع ٣,٢٠ جم (ثلاثة جنيهات و عشرون قرشاً) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٥/٤/٢٠٢٥ لحامل السهم حتى جلسة ٤/٤/٢٠٢٥ و تقويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار الخامس:

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

القرار السادس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار السابع:

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من إحدى عشر عضواً - و ذلك لانتهاء مدة المجلس الحالى - على النحو التالي – شريطة الموافقة النهائية للبنك المركزي المصرى:

عن كريدي أجريكول فرنسا:

- السيد/ جون بيير جوزيف جول ترينيل (تنفيذي)
- السيد/ ميشيل مارين ألمار لو ماسون (غير تنفيذي)
- السيد/ ديدبيه فرانسيس ريبول (غير تنفيذي)
- السيد/ باسكال ديزاميه (غير تنفيذي)
- السيد/ نيكولاس تافرينيه (غير تنفيذي)

عن بنك كريدى أجريكول كوربوريت ان انفسمنت:

- السيد/ حاتم المصمودى (غير تنفيذى)

عن شركة رولاكو:

- السيد/ حسن على بن حسن بن على دايخ (غير تنفيذى)

عن الأقلية:

- السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبد الله

الأعضاء المستقلين:

- السيد/ أسامة عبد المنعم محمد صالح
- الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش
- الدكتورة/ منى طعيمة عبد الحميد الجرف

القرار الثامن:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدى أجريكول و الشركة المصرية للتمويل العقاري.

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة على بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة على النحو التالي:

- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور و تمثيل رئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافي) سنويا. بالإضافة إلى مبلغ ٢٠ ألف جنيه مصرى (صافي) مصروفات شهرية.
- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة والترشيحات و المكافآت:
 - 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 ٢٠٢٥.

- كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر و الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنة المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحكومة والترشيحات و المكافآت.
- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
- و يتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحكومة الصادرة من البنك المركزي المصري.
- و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حصة الأعضاء في صافي الربح الموزع.

القرار العاشر:

الموافقة على إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

و PWC ويمثلها السيد المحاسب / وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. كما وافقت الجمعية على أتعاب مراجعة القوائم لكل مكتب ١,٦٢٠,٠٠٠ جم (فقط مليون وستمائة وعشرون ألف جنيه مصرية لا غير) غير شاملة الضرائب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار الحادى عشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ ٣٠ مليون جنيه مصرية (ثلاثون مليون جنيه مصرية) بحد أقصى.

و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بير ترينيل

العضو المنتدب