

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

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

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 ٢٠٢٥/٤/١٧ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٥/٤/١٤ و تفويض 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 لانتهاؤ مدة المجلس الحالي - على النحو التالي - شريطة الموافقة النهائية للبنك المركزي المصري:

عن كريدى أجريكول فرنسا:

- السيد/ جون ببيير جوزيف جول ترينيل (تنفيذى)
- السيد/ ميشيل مارين ألماز لو ماسون (غير تنفيذى)
- السيد/ ديديه فرانسيس ريبول (غير تنفيذى)
- السيد/باسكال ديزاميه (غير تنفيذى)
- السيد/ نيقولا تافرنيه (غير تنفيذى)

عن بنك كريدى أجريكول كوربوريت ان انفسمنت:

- السيد/ حاتم المصمودى (غير تنفيذى)

عن شركة رولاكو:

- السيد/ حسن على بن حسن بن على داخ (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 العقارى.

القرار التاسع:

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

- 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 لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافى) سنويا. بالإضافة إلى مبلغ ٢٠ ألف جنيها مصريا (صافى) مصروفات شهرية.

- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و الترشيحات 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 ٢٠٢٥.

- كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر و الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتى 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 الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حصة الأعضاء فى صافى الربح الموزع.

القرار العاشر:

الموافقة على إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقى 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 و عشرون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) غير شاملة الضرائب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار الحادى عشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التى أنفقت فى التبرعات خلال عام ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ ٣٠ مليون جنيهاً مصرياً (ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

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

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب