

القاهرة فى: ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ واتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥.
- 2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- 3- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت كما قدمت.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، برضاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل فى إطار المعلومات التى كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب