

القاهرة في: ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

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

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

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

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥.
- ٢- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- ٣- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحكومة و الترشيحات و المكافآت كما قدمت.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، برجاء العلم أن الملخص الذي تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنك.

جون بيير تريينيل

العضو المنتدب