

القاهرة فى: ٢٩ يوليو ٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثانى 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 كما قدمت.
- 4- وافق المجلس على ترشيح السيد/ نديم حبيب غانم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل خلفاً للدكتور/ عادل رشاد دانش بعد انتهاء مدته فى سبتمبر ٢٠٢٥ – و ذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً 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