

القاهرة فى: ٤ فبراير ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٤ فبراير ٢٠٢٦.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٤ فبراير ٢٠٢٦ و اتخذ القرارات التالية:

- 1- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام ٢٠٢٥ و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية يوم ٣١ مارس ٢٠٢٦.
- 2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر.
- 3- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.
- 4- وافق المجلس على تقرير الحوكمة و الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والخاصة بالممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) و كذلك تلك المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).
- 5- استقالة السيدة/ رانيا جعفر – عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - من عضوية مجلس الإدارة.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٤ فبراير ٢٠٢٦، برجاء 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