

القاهرة في 31 مارس 2026

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك كريدى أجريكول مصر  
المنعقدة بتاريخ 2026/3/31

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 و ملخص تقرير الحوكمة، كما أحيطت الجمعية علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثانى:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية المستقلة و المموعة للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2025 بواقع 3.32 جم ( ثلاثة جنيهات و اثنان و ثلاثون قرشاً) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2026/4/22 لحامل السهم حتى جلسة 2026/4/19 و فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

القرار الخامس:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التى تمت على عضوية مجلس الإدارة و عضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية – و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة على إخلاء مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

### القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة و معونة فنية و قرض مع مجموعة كريدى أجريكول و قروض للشركة المصرية للتمويل العقارى و شركة جاست للتمويل الاستهلاكي.

### القرار الثامن:

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

- مبلغ 3.437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2026 وذلك بحد أدنى 6 اجتماعات.
- بدل حضور و تمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى 100 ألف يورو (صافى) سنويا. بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف جنيها مصريا (صافى) مصروفات شهرية.
- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة والترشيحات و المكافآت:
  - دفع مبلغ 1.718.80 يورو الي رئيس كل لجنة و مبلغ 1.031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2026.
  - كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر و الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي 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 حصتهم فى أرباح البنك.

### القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين:  
MAZARS مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

و  
PWC ويمثلها السيد المحاسب/ محمد الصواف كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.  
كما وافقت الجمعية على أن تبلغ أتعاب المراجعة 1,872,800 جم (فقط مليون وثمانمائة واثان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيها مصريا لا غير) غير شاملة الضرائب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية والسنوية للبنك.

## القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام 2025 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 35 مليون جنيهاً مصرياً (خمسة و ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.  
و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول.

و بذلك انتهى الاجتماع.

**جون بيير ترينيل**

**العضو المنتدب**