

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بالتمرير بتاريخ
٨ مارس ٢٠٢٦.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بالتمرير بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٦ و اتخذ القرار التالى:

1. وافق المجلس على تعيين السيد/ حاتم المصمودى عضوا بلجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت خلفاً لدكتور/ عادل دأنش.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد بالتمرير فى ٨ مارس ٢٠٢٦ ، برجا 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