القاهرة فى: ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بييـــــر ترينيل

العضـــــو المنتـــــــدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ واتخذ القرارات التالية:

1- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٦.
2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر كما قدمت.
3- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت كما قدمت.
4- وافق المجلس على تعيين السيد/ جون جاك باربريز كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا – خلفاً للسيد/ ديدييه ريبول – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
5- وافق المجلس على تعيين السيد/ فينود راجامونى كمدير إدارة الخطط الاستراتيجيـــة و التطوير المؤسسى خلفاً للسيد/ كريستوف كليفينو – بعد تقاعده فى نهاية العام - رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى
6- وافق المجلس على غلق فرع الشمس و دمج أعماله مع فرع سانت فاتيما – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

إقـــرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة بـه يتضـمن كافـة الأحداث الجوهريـة التـى يجب الإفصـاح عنهـا وفقا لأحكام قانون سوق رأس المـال ولائحتـه التنفيذيـة والقواعد والقرارات الصـادرة تنفيذا لهمـا وأن جميع ما لم يتم الإفصـاح عنـه يدخل فـى إطـار المعلومـات التـى كفل القـانون حمايـة سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

جون **بييـــر ترينيل**

العضـو المنتـــدب