

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢١

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع التوزيع المقدم و فوضت مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. و قد تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدي أجريكول في عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٥٨٨٨٩٠٠٠ ر.م (فقط ثمانية و خمسون مليوناً و نمانمائة و تسعة و ثمانون ألف جنيهاً مصرياً). و قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٥٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.



**القرار السابع:**

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة ٦٨٧٥ يورو إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٣٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢١ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات. وبالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ ٨٠.١٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢١ ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملية المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزي.

**القرار الثامن:**

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ومكتب MAZARS - و يمثلها السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٧٠٠,٠٠٠ جم ( فقط سبعمائة الف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعرة الربع السنوية و السنوية للبنك.

**القرار التاسع:**

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٠ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بحد أقصى ١٩,٨ مليون جنيهاً مصريا (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيها مصريا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية.

**القرار العاشر:**

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية - أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

