

القاهرة في: ٣١ مارس ٢٠٢١

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


جون بيري تريبيـل

العضو المنتدب





انعقد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ و اتخذ القرارات التالية:

١- وافق على البدء فى السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى ٥ مليار جنيهاً مصرياً ليتماشى مع متطلبات قانون البنوك ٢٠٢٠/١٩٤ بتوزيع أسهم مجانية و ذلك رهناً بالحصول على موافقة البنك المركزى. و سوف يتم اعتماد نموذج الإفصاح فى مجلس الإدارة بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢١ طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد و الشطب.

٢- راجع المجلس خطة العمل بشأن تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة طبقاً لقرارات البنك المركزى.

٣- وافق المجلس على تعيين الدكتورة/ سميحة فوزى كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل (من ذوى الخبرة) – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

٤- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح:

الدكتور/ عادل دانش	رئيس اللجنة
السيد/ عاصم رجب	عضو
السيد/ بول كاريت	عضو
السيد/ إيمانويل أرييا	خبير

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٣١ مارس ٢٠٢١، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً 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