

نموذج رقم (٢٠٨)

الإطار التنظيمى للشركة

اسم الشركة : كريدى أجريكول – مصر
 اسم مدير علاقات المستثمرين السيد/ هانى ناصف – المدير المالى
 تليفون: ٢٦٠٥٠٥٤١

بيانات الهيكل التنظيمى
 أولاً: مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	تنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ عاصم محمد فهمى محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى		
السيد/ ديديه ريبول	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ جون بيير ترينيل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ فرانسوا إدوارد دريون	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ جون بول كاريان	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ تيرى سيمون	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا سى أى بى		

الاسم	الوظيفة	تنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ بول كاريت	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
الدكتور/ على حسن الداخ	عضو	غير تنفيذى مستقل (اكتتاب عام)		
الدكتور/ عادل رشاد دانش	عضو	غير تنفيذى مستقل		
الدكتورة/ سميحة فوزى رهنأ بموافقة البنك المركزى المصرى	عضو	غير تنفيذى مستقل		

المديرون التنفيذيون للشركة:

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ جون بيير ترينيل	عضو مجلس الإدارة المنتدب		
السيد/ فرانك سينبويه	رئيس قطاع العمليات البنكية		
السيد/ أشرف عبد الوهاب	رئيس قطاع أسواق المال والخدمات المصرفية للمؤسسات		
السيد/ أنطوان باليار	رئيس قطاع تطوير التجزئة المصرفية		
السيدة/ نيفين شكرى	رئيس قطاع الشركات المتوسطة و الصغيرة و الخدمات المصرفية الخاصة		

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ فرانك فلامينت	رئيس قطاع المخاطر		
السيد/ هانى ناصف	مدير الإدارة المالية		
السيد/ هشام حلمى	رئيس قطاع التفتيش		
السيدة/هالة فتحى أحمد فؤاد رجب	المستشار القانونى ومسئول الحوكمة		
السيدة/ نشوى مصطفى كامل	مدير إدارة العمليات		
السيد/ ولى الدين عزمى لطفى	نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال		
السيد/عادل ابراهيم محمد أبو العطا	مدير إدارة هيكله و معالجة الديون المتعثرة		
السيد/ أمير حكيم	رئيس قطاعى الموارد البشرية و التطوير		
السيد/ ماجد تمام	مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات		
السيد/ عمرو فتحى حسن محمد	مدير إدارة الالتزام و الأمن المالى		
السيدة/ هالة محمد الفص	رئيس قطاع التجزئة المصرفية		

المديرون التنفيذيون وصفاتهم للشركات التابعة والشقيقة والمستحوذ عليها (الشركة المصرية للتمويل العقاري) :

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ أنطوان باليار	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذى		
السيدة/ أمل السعيد	العضو المنتدب		
السيد/ ماهر فايق عبد الله عبد الملك	نائب العضو المنتدب للعمليات و الشئون المالية		
السيد/ أحمد فهمى	مدير عام (مخاطر)		

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة

مدير علاقات المستثمرين الاحتياطى

الاسم: جون بيير ترينيل

الاسم: هالة رجب

التوقيع:



التوقيع: خالد سليم



تحريراً فى: ٢٠٢١/٣/٣١

ختم الشركة

نموذج ٢١٠

إخطار تعديل بيانات الشركة

الشركة: كريدى أجريكول – مصر

العنوان: (المنطقة السياحية – قطع أرقام (٩-١٣)
بالتجمع الخامس – محافظة القاهرة)

اسم مدير علاقات المستثمرين السيد/ هانى ناصف – المدير المالى

التليفون: ٢٦٠٥٠٥٤١

الفاكس: ٢٥٤١٠٠٥١

البريد الالكترونى : Hany.Nassef@ca-egypt.com

تاريخ القيد: ١٩٩٦/٧/٣

البيان قبل التعديل:

١- انتهاء مدة الدكتوراة/ منى البرادعى – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى -
مستقل.

البيان بعد التعديل:

١- تعيين الدكتوراة/ سميحة فوزى – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى –
مستقل خلفاً للدكتوراة/ منى البرادعى – رهناً بموافقة البنك المركزى
المصرى

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:



لا:

بتاريخ:



نعم:

البيان المعدل تم إقراره من:

١- مجلس الإدارة بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٣١
٢- الجمعية العامة بتاريخ: اخرى
بتاريخ.....

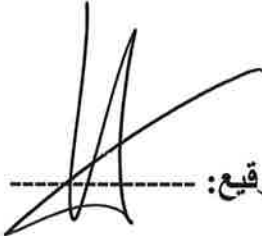
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

العضو المنتدب

مسئول الاتصال الاحتياطي

الاسم: جون بيير ترينيل

الاسم: هالة رجب


التوقيع:


التوقيع:



ختم الشركة

نموذج (١/٢٠٤)

إخطار تعديل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

إخطار

قبل التعديل

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
بول كاريت	رئيس اللجنة	%		
عاصم رجب	عضو لجنة			
ديديه ريبول	عضو لجنة	%		
إيمانويل أريبا رهنأ بموافقة البنك المركزي	خبير	%		

بعد التعديل

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
عادل دانش	رئيس اللجنة	%		
بول كاريت	عضو لجنة	%		
عاصم رجب	عضو لجنة	%		
إيمانويل أريبا	خبير	%		

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١
(مرفق مهام لجنة المراجعة الموكلة إليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم () بتاريخ / /
اختصاصات اللجنة :

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / جون بيير ترينيل
الممثل القانوني لبنك كريدي أجريكول مصر أن السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار إليهم سلفاً من أعضاء
مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالشركة أو الشركة القابضة أو إحدى الشركات التابعة أو ذوى الخبرة كما
أنهم ليست لديهم أية مهام تنفيذية موكلة إليهم من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة .
كما أتعهد بأننا سوف نقوم بإخطار البورصة بأية تغييرات قد تطرأ على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك
فور إقراره من مجلس إدارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالي على الأكثر .
وهذا إقرار منى بذلك ،،،
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم : جون بيير ترينيل

التوقيع :

