



القاهرة في: ٢٤/٥/٢٠٢١

خارجي رقم: 471
المرفقات: 14

25 MAY 2021

٢١٤

٣:٥٥ بوقت
كاتب رئيس البورصة

السيد الأستاذ / رئيس البورصة المصرية
القرية الذكية
أول طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ بالمركز الرئيسي للبنك في القطع أرقام ٩ - ١٣ المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بالفديو كونفرانس بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت إلكترونياً على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

عاصم رجب
رئيس مجلس الإدارة

كل المحترمين
مجلس الإدارة



المرفقات:

- جدول الأعمال
- تقرير السادة مراقبي الحسابات

فقط القيد
فقط الاطلاع

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo
P.O. Box: 364 (5th Settlement) - Zip code: 11835
Tel.: (+202) 26050104 / 26050105
Fax: (+202) 25410248
www.ca-egypt.com
G.R. 20051 Cairo
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
SWIFT: AGRIEGXC

كريدي أجريكول مصر ش.م.م.
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويفات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة
ص.ب 364 (التجمع الخامس) - الرقم البريدي 11835
تليفون: 26050104 / 26050105 (+202)
فاكس: 25410248 (+202)
www.ca-egypt.com
سجل تجاري 20051 القاهرة
تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سويفت: AGRIEGXC

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك كريدي أجريكول مصر
المحدد لانعقادها
يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢١

١. الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من - ٠٠٠ر٦٦٨٠٣٦٤٣ر١ جنيها مصريا (مليار ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيها مصريا) ليصبح - ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٠٠٠ر٥ جنيها مصريا (خمسة مليارات جنيها مصريا) - بزيادة قدرها ٠٠٠ر٣٣٢ر٣٧٥٦ جنيها مصريا (ثلاثة مليارات و سبعمائة و ستة و خمسون مليون و ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون ألف جنيها مصريا) - وذلك باصدار اسهم مجانية.

٢. الموافقة علي تمويل الزيادة في رأس المال على النحو التالي:-

تحويل مبلغ ٥٩٥ر٦٤٥ر٣٤٦ر٦٢٧ر٣ جنيه مصري من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.

تحويل مبلغ ٧٣ر٩٠٢ر٢١٣ر٦٥ جنيه مصري من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.

تحويل مبلغ ٣٢ر٥١٣ر٤٥١ر١٨٣ر٦٣ جنيه مصري من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

٣. الموافقة علي تقرير السادة مراقبي الحسابات.

٤. اعتماد التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.



تقريربالأرباح والاحتياطيات المحتجزة

أشهد أنا رشاد حسنى - Mazars مصطفى شوقى - مراقب حسابات بنك كريدي أجريكول - مصر بأنه بالاطلاع علي دفاتر وسجلات البنك تبين أن الاحتياطيات/ الأرباح المحتجزة المقرر استخدامها في زيادة راس المال من مبلغ ٦٦٨ ٢٤٣ ١ جنيهه الي مبلغ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهه بمبلغ ٣ ٧٥٦ ٣٣٢ ٠٠٠ جنيهه مصري، يتم تمويلها من المصادر التالية:

جنيه مصرى

٦٥ ٢١٣ ٩٠٣	الاحتياطي الخاص
٦٣ ١٨٣ ٤٥١	الاحتياطي الرأسمالي
٣ ٦٢٧ ٩٣٤ ٦٤٦	الأرباح المرحلة
<u>٣ ٧٥٦ ٣٣٢ ٠٠٠</u>	

هذه الاحتياطيات / الأرباح المحتجزة تمثل حقوق المساهمين بالبنك من الأرباح السنوية طبقا للتوزيع المعتمد من الجمعيات العامة للبنك عن السنوات منذ بداية النشاط وحتى تاريخه، وأن البنك قد ألتزم بتوزيع الأرباح المكون منها الاحتياطيات / الأرباح المحتجزة عن هذه السنوات بالقانون والنظام الاساسي للبنك، وإن هذه الأرباح لا تتضمن فروق تقييم دفترية أو فروق إهلاك نتيجة تعديل السياسات المحاسبية المطبقة بالبنك.

وإن العاملين قد حصلوا علي نصيبهم من الأرباح وفقاً لحكم المادة ٤١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة.

كما أن المخصصات التي تم تكوينها والتي ظهرت في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ تعتبر كافية للغرض الذي كونت من أجله.

هذا وقد حصلنا علي كافة البيانات والمعلومات اللازمة لهذا العرض وهذه شهادة منا بذلك.

تحريراً في: ١١ مايو ٢٠٢١



تقرير مراقبا الحسابات

بشأن زيادة رأس المال المصدر

لبنك كريدي أجريكول - مصر

(شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

ومنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية

فهرس

رقم الصفحة

البان

٥ - ٣

أولاً : التقرير

٦

ثانياً : المرفقات

٨ - ٦

١- تطور رأس المال

٩

٢- أسباب الزيادة

تقرير مراقبي الحسابات

بخصوص تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

بنك كريدي أجريكول - مصر
(شركة مساهمة مصرية)

قمنا بأداء الإجراءات المتفق عليها والمذكورة أدناه بخصوص زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك كريدي أجريكول - مصر شركة مساهمة مصرية والخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ومنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ ولوائحهم التنفيذية وتعديلاتهما، من ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصري، موزع على عدد ٩٣٩,٠٨٣,٠٠٠ سهم أصلي وأن هذه الزيادة ممولة كالاتي :

- كامل الإحتياطي الخاص عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصري.
- كامل الإحتياطي الراسمالي عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ جنيه مصري
- ومن الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصري وذلك طبقاً للقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقد قمنا بمهمتنا طبقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام الخدمات ذات الصلة رقم (٤٤٠٠) الذي يسري على مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها وعليه قمنا بأداء هذه الإجراءات لمساعدة البنك فقط في اتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من كامل الإحتياطي الخاص عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصري وكامل الإحتياطي الراسمالي عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ جنيه مصري ومن الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصري طبقاً للقوائم المالية المدققة ومشروع التوزيع المعتمد، وهذه الإجراءات يمكن تلخيصها في الآتي:

١. الاطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ ، والمتضمن اقتراح زيادة رأس المال الشركة المصدر من ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري ممولة من كامل الإحتياطي الخاص عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصري وكامل الإحتياطي الراسمالي عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ جنيه مصري ومن الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصري طبقاً للقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبزيادة قدرها ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصري، موزع على عدد ٩٣٩,٠٨٣,٠٠٠ سهم أصلي.

٢. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقبي الحسابات عليها الصادر في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، ومطابقة الاحتياطي الخاص والبالغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ والاحتياطي الراسمالي البالغ ٦٢,٠٦٧,٣٨١,٠٨ والأرباح المحتجزة والبالغة ٥,٠٢٧,٦١٢,٧٨٠,٦٨ للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣. الحصول على مشروع التوزيع المعتمد للسنة المالية المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ومطابقة البنود الذي سيتم بها زيادة رأس المال وهي من كامل الإحتياطي الخاص عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصري وكامل الإحتياطي الراسمالي عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ جنيه مصري ومن الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠٢٠ البالغ ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصري.

فيما يلي نتيجة ما قمنا به من إجراءات أعلاه:

١. فيما يتعلق بالإجراء رقم (١)، اطلعنا على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١، والمتضمن اقتراح زيادة رأس المال الشركة المصدر من ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري ممولة من كامل الإحتياطي الخاص عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصري وكامل الإحتياطي الراسمالي عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ جنيه مصري ومن الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصري بحيث يصبح مبلغ الزيادة ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصري، موزع على عدد ٩٣٩,٠٨٣,٠٠٠ سهم اصلي.

٢. فيما يتعلق بالإجراء رقم (٢)، اطلعنا على القوائم المالية المدققة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها الصادر في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، ومطابقة الاحتياطي الخاص والبالغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ والاحتياطي الراسمالي البالغ ٦٢,٠٦٧,٣٨١,٠٨ والأرباح المحتجزة والبالغة ٥,٠٢٧,٦١٢,٧٨٠,٦٨ للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣. فيما يتعلق بالإجراء رقم (٣)، تم مطابقة مشروع التوزيع المعتمد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقد تم مطابقة البنود الذي سيتم بها زيادة رأس المال وهي من كامل الإحتياطي الخاص عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصري وكامل الإحتياطي الراسمالي عن عام ٢٠٢٠ "بعد التوزيعات" بمبلغ ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ جنيه مصري ومن الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصري.

طبقاً لقرار مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ والمتضمن اقتراح زيادة رأس مال البنك المصدر من ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، بزيادة قدرها ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٩٣٩,٠٨٣,٠٠٠ سهم أصلي، قيمة السهم ٤ جنيه مصري، وقد تم الدعوة إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ ٢٩ يونيه ٢٠٢١ وذلك لاتخاذ القرار بتلك الزيادة والتي سوف يتم تمويلها كما يلي:

جنيه مصري	
من الأرباح المرحلة	٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥
من الاحتياطي الخاص	٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣
من الاحتياطي الرأسمالي	٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢
الإجمالي	٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠

وحيث ان الإجراءات الواردة أعلاه لا تمثل عملية مراجعة ولا فحص محدود تمت طبقاً لمعايير المراجعة المصرية او المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود، لذا فإن هذا التقرير تقتصر في الشكل والمضمون على الحقائق التي تم التوصل اليها نتيجة الإجراءات المتفق عليها.

لو كنا قد قمنا بأداء إجراءات إضافية أو بأداء عملية مراجعة أو فحص محدود للبيان المرفق طبقاً لمعايير المراجعة المصرية أو المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود، لكان من الممكن أن تنمو أموراً أخري إلى علمنا والتي كان من الممكن أن نرفعها لكم.

أعدّ تقريرنا هذا لتقديمه إلى إدارة البنك ويرتبط هذا التقرير فقط بالحسابات والبنود المحددة أعلاه فقط ولا يمتد لأية قوائم مالية لبنك بنك كريدي اجريكول - مصر شركة مساهمة مصرية مأخوذة ككل.

القاهرة في: ٢٤ مايو ٢٠٢١

مراقبا الحسابات


 رشاد حسني
 رئيس سجل مراقبي الحسابات
 للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧٣)
 Mazars مصطفى شوقي


 Member of
 Ernst & Young Global
 أشرف محمد محمد اسماعيلي
 رئيس سجل مراقبي الحسابات
 للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٢)
 EY المتضامنون للمحاسبة والمراجعة

ثانيًا : المرفقات

١- تطور رأس المال

- طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية لبنك كريدي أجريكول - مصر والمنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥، وقد تم زيادة رأس مال البنك من ١ ١٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وأربعون مليونًا جنيهًا مصريًا لا غير) إلى مبلغ ١ ٢٤٣ ٦٦٨ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) موزعة على ٣١٠ ٩١٧ ٠٠٠ سهم (فقط ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهمًا) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصري (أربعة جنيهات مصرية) وجمعيتها أسهم نقدية وعادية اسمية).

- هذا وقد بلغت قيمة الزيادة مبلغ ٩٥ ٦٦٨ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وتسعون مليون وستمائه وثمانية وستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير)، بواقع سهم واحد لكل ١٢ سهم، وقد تم تمويلها من المصادر التالية :

<u>جنيه مصري</u>	
٢٨ ٩٢٥ ٠٠٠	من الاحتياطي العام
٦٦ ٧٤٣ ٠٠٠	من الأرباح المحتجزة
<u>٩٥ ٦٦٨ ٠٠٠</u>	الإجمالي

- وطبقاً لحساب التوزيع الخاص ببنك كريدي أجريكول - مصر هذا وقد بلغت قيمة الأرباح المحتجزة والاحتياطي الخاص والاحتياطي الرأسمالي منذ عام ٢٠١٥ حتى السنة المالية ٢٠٢٠ وبيانه كما يلي :

	أرباح محتجزة	الاحتياطي الخاص	الاحتياطي الرأسمالي
	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١	١,٤٤٠,٣٢٤,٤٨٧,١٢	١٠٣,٧٣٢,٣٣٠	٩,٩٣٠,٥٨٤,٧٩
تدعيم ٢٠١٥	٤٥٨,٣٨٦,٥٨٩,٢٠	--	٤,٧٠٣,٢٩٧,٥٢
تدعيم ٢٠١٦	٦٢١,٨٠٨,٠٥٦,٩٩	--	٢١,٨٧٤,٨٩٨,٥٣
تدعيم ٢٠١٧	١,٢٣٩,٤٠٢,٣٠٢,٦٠	--	١٨,٢٨٨,٨٠٨,٧٦
تدعيم ٢٠١٨	٥٢٦,٠٩٤,٥٨٥,٨٣	--	٤,٢٤٠,١١٧,٧٥
تدعيم/ (مستخدم) ٢٠١٩	٧٢١,١٩٤,٦٠٢,٢٢	*(٣٨,٥١٨,٤٢٧,٢٧)	٢,٨٠٢,٥٢٣,٥٧
تدعيم ٢٠٢٠	٢٠,٤٠٢,١٥٦,٧٢	--	٢٢٧,١٥٠,١٦
تدعيم/ (مستخدم) ٢٠٢١	***(١٩٤,٤٥٢,٤٠٠,٣٦)	--	١,١١٦,٠٧٠,٢٤
الرصيد	٤,٨٣٣,١٦٠,٣٨٠,٣٢	٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣	٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢
المستخدم لزيادة رأس المال	(٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥)	٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣	٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢
الباقى	١,٢٠٥,٢٢٥,٧٣٤,٣٧	--	--

* تم تحويل مبلغ ٣٨,٥١٨,٤٢٧,٢٧ جنيه مصري من حساب الاحتياطي الخاص إلى حساب احتياطي المخاطر العام طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري.

** تم استخدام مبلغ ١٩٤,٤٥٢,٤٠٠,٣٦ جنيه مصري كما يلي :

	جنيه مصري
نصيب العاملين في الأرباح	١٣١,٦٣٠,٥٥٨,١٥
تحويل إلى احتياطي المخاطر البنكية	٥٣٤,٦٣٣,٣٠
تحويل إلى الاحتياطي القانوني	٤٧,٥٣٢,٧٥٥,٣٠
تحويل إلى الاحتياطي الرأسمالي	١,١١٦,٠٧٠,٢٤
صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي	١٣,٦٣٨,٣٨٣,٣٧
	<u>١٩٤,٤٥٢,٤٠٠,٣٦</u>

بالالف جنية

حساب التوزيع عن السنوات المالية من ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى
١,٣٦٥,٤٨٩	٢,٣٦٠,٨٦٠	٢,١٩٩,٨٦٩	١,٩٥٧,٨٩٣	١,٣٦٦,٨٦٧	١,٠٣٥,٦٣٢	٦٨٢,٣٥١
(١,١١٦)	(٢٢٧)	(٢,٨٠٣)	(٤,٢٤٠)	(١٨,٢٨٩)	(٢١,٨٧٥)	(٤,٧٠٣)
(٥٣٥)	(٥٣٥)	--	--	--	--	--
١,٣٦٣,٨٣٨	٢,٣٦٠,٠٩٨	٢,١٩٧,٠٦٦	١,٩٥٣,٦٥٣	١,٣٤٨,٥٧٨	١,٠١٣,٧٥٧	٦٧٧,٦٤٨
٣,٦٠٠,٨٧٢	٢,٦٤٦,٣٥١	٢,٠٨٦,١٤٧	١,٨٠٢,٠٢٨	١,١٥٣,٦٥٢	٩٢٩,٨٢٢	٧٥٧,٩٧٤
٦١,٢٥٢	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	(٦٦,٧٤٣)	--
٥,٠٢٥,٩٦٢	٥,٠٠٦,٤٤٩	٤,٣٨٣,٢١٣	٣,٧٥٥,٦٨١	٢,٥٠٢,٢٣٠	١,٨٧٦,٨٣٦	١,٤٣٥,٦٢٢
٤٧,٥٣٣	١١٨,٠٣٢	٠,٩,٨٥٣	٩٧,٦٨٢	--	٢٠,٥٨٩	٣٣,٨٨٣
--	١,٠٦٣,٣٣٦	١,٣١٨,٢٨٨	١,١٧٢,١٥٧	٥٧٢,٠٨٧	٦٠٦,٢٨٨	٤٠٧,٥٤٠
١٣١,٦٣١	٢٢٤,٢٠٩	٠,٨,٧٢١	١٨٥,٥٩٧	١٢٨,١١٥	٩٦,٣٠٧	٦٤,٣٧٧
--	--	--	٢١٤,٠٩٨	--	--	--
١٣,٦٣٨	--	--	--	--	--	--
٤,٨٣٣,١٦٠	٣,٦٠٠,٨١٢	٢,٦٤٦,٣٥١	٢,٠٨٦,١٤٧	١,٨٠٢,٠٢٨	١,١٥٣,٦٥٢	٩٢٩,٨٢٢
٥,٠٢٥,٩٦٢	٥,٠٠٦,٤٤٩	٤,٣٨٣,٢١٣	٣,٧٥٥,٦٨١	٢,٥٠٢,٢٣٠	١,٨٧٦,٨٣٦	١,٤٣٥,٦٢٢

يوزع كالتالى:
 احتياطي قنوتى
 توزيع نقدى للمساهمين
 حصة العاملين فى الأرباح
 احتياطي مخاطر "IFRS"
 صندوق دعم وتطوير الجهاز لمصرفي
 أرباح مختبزة فى اخر السنة
الإجمالى

يضاف: أرباح مختبزة فى أول السنة
يضاف: أثر تطبيق المعيار الدولي رقم ٩ علي الارصدة الإفتتاحية
يخصم: زيادة راس لعمال "توزيع سهم مجانية"
الإجمالى

٢- أسباب الزيادة

وترجع أسباب زيادة رأس المال المصدر إلى الأسباب التالية :

- الاحتياج الفعالي لزيادة رأس المال المصدر، وللمواكبة التطور في الخدمات المقدمة لعملاء البنك، بوجه خاص من الناحية التسليفية والإقراض وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلي تدعيم المركز المالي للبنك.
- وطبقاً لتنفيذ أحكام القانون رقم (١٩٤) لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المادة رقم (٦٤) من القانون بآلا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمس مليارات جنيه مصري.

إخطار أول

رأس المال المرخص به ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا (ستة مليارات جنيها مصريا)

رأس المال المصدر والمدفوع ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيها مصريا (مليار ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيها مصريا)

المركز الرئيسي: المنطقة السياحية - قطع أرقام (٩ - ١٣) - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

سجل تجارى رقم: ٢٠٠٥١ القاهرة/استثمار

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك كريدبي أجريكول - مصر بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ فى تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً بالمركز الرئيسى للبنك بالقطع أرقام (٩-١٣) المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، إلا أنه حرصاً على الصحة العامة للسادة المساهمين وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيقاً للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والنظام الاساسى للبنك، فقد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية بالفيديو كونفرانس والتصويت الكترونياً بواسطة تقنية E-Magles.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-.

١- الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من - ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠٠ جنيها مصريا (مليار ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيها مصريا) ليصبح - ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠٠ جنيها مصريا (خمسة مليارات جنيها مصريا) - بزيادة قدرها ٣٣٢٠٠٠ جنيها مصريا - (ثلاثة مليارات و سبعمائة و ستة و خمسون مليون و ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون ألف جنيها مصريا) وذلك باصدار اسهم مجانية.

٢- الموافقة علي تمويل الزيادة فى رأس المال على النحو التالى:-

تحويل مبلغ ٣٦٢٧٩٣٤٦٤٥٩٥ ر.ج. جنيه مصري من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.

تحويل مبلغ ٦٥٢١٣٩٠٢٧٣ ر.ج. جنيه مصري من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.

تحويل مبلغ ٦٣١٨٣٤٥١٣٢ ر.ج. جنيه مصري من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

٣- الموافقة علي تقرير السادة مراقبي الحسابات.

٤- اعتماد التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

أولاً: لكل مساهم حائز على ١٠٠ سهم على الأقل الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت إلكترونياً، كما يتم حضور الاجتماع بطريق الأصاله أو الإنابة لغير أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو احد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل.

ثالثاً: استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق تقنية E-Magles.

رابعاً: على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً بواسطة تقنية E-Magles إرسال بياناتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢١ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية متضمنة التالي:

- الاسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.

- كشف حساب للأسهم موضحاً ما يفيد تجميد تلك الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل و ذلك لحين انفضاض الجمعية.
- الكود الموحد للبورصة.

و ذلك من خلال الرابط الآتي: <http://rebrand.ly/creditagricolebank>

أو QR كود:



خامساً: يبدأ التصويت الإلكتروني خلال خمسة أيام عمل سابقة على تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية.

سادساً: يكون للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات الواردة بالمادة ٢٢١ و ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ذلك بإدارة الشؤون المالية الكائنة بالمركز الرئيسي للبنك خلال ساعات العمل الرسمية.

سابعاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين رفعها كتابة على الموقع الإلكتروني اعلاه، أو تسليمها باليد للإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال فقط.

ثامناً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

تاسعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثان في خلال ثلاثين يوماً من الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

عاصم رجب
رئيس مجلس الإدارة

مع تحيات كريدى أجريكول مصر

جون بيبير
العضو المنتدب

ذات: خارجي رقمه 472
المرفقات: 6
26 MAY 2021
Dly
الوقت: 3:00
مكتب رئيس البورصة

البورصة المصرية
القرية الذكية
رقم: ١٥٠٨
التاريخ: 6/٢٤
المرفقات: ٢٠١
قسم الصادر والوارد

القاهرة في: ٢٤/٥/٢٠٢١

السيد الأستاذ / رئيس البورصة المصرية
القرية الذكية
أول طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ بالمركز الرئيسي للبنك في القطع أرقام ٩ - ١٣ المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بالفيديو كونفرانس بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت إلكترونياً على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

عاصم رجب
رئيس مجلس الإدارة

كلا التمتين والسيد

كريدي أجريكول مصر
CRÉDIT AGRICOLE EGYPT
532

المرفقات:
- جدول الأعمال

منظرة
مجلس البورصة

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك كريدي أجريكول مصر
المحدد لانعقادها
يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢١**

(١) تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي لتتوافق مع زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١٢٤٣ر٦٦٨ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ جنيها مصريا إلى ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ جنيها مصريا.

التعديلات المقترحة على المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك

مادة (٦) بعد التعديل	مادة (٦) قبل التعديل
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى (ستة مليارات جنيها مصريا) والمصدر والمدفوع ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى (خمسة مليارات جنيها مصريا) موزعة على ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار ومائتان وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية اسمية.	حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى (ستة مليارات جنية مصرى) والمصدر والمدفوع ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ (مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف جنية مصرى) موزعة على ٣١٠,٩١٧,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات مصرية (أربعة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية وعادية اسمية.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

مادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية وسددت هذه الأسهم بالنقد الأجنبي/الجنيه المصرى وتم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:-

<u>المساهمون حملة الاسهم</u> <u>(%٥ فاكثر)</u>	<u>عدد الأسهم بعد</u> <u>توزيع الاسهم</u> <u>المجانية</u>	<u>القيمة الاسمية بالجنيه المصرى</u>
• كريدي أجريكول فرنسا	١٤٧,٣٢٩,٢٥٨	٥٨٩,٣١٧,٠٣٢
• كريدي أجريكول كوربريت اند انفستمنت بنك	٤٠,٦٢٥,٠٠٨	١٦٢,٥٠٠,٠٣٢
• شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	٣٢,١٠٣,٩٧٣	١٢٨,٤١٥,٨٩٢
• آخرون	٩٠,٨٥٨,٧٦١	٣٦٣,٤٣٥,٠٤٤
الإجمالي	٣١٠,٩١٧,٠٠٠	١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٤ر٢٢% وقد تم سداد رأسمال البنك الأسمى بالكامل والبالغ قدره -٠٠٠ر٠٠٠ر٤٨٠ اراجنيه مصرى بموجب التأشير في السجل التجارى للبنك.

كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره -٠٠٠ر٦٦٨ر٩٥ جنيه مصرى وذلك عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي العام البالغ قدره -٠٠٠ر٩٢٥ر٢٨ جنيه مصرى وخصم مبلغ وقدره -٠٠٠ر٧٤٣ر٦٦ جنيه مصرى من الأرباح المحتجزة، وبذلك يصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره -٠٠٠ر٦٦٨ر٤٣ر١٢ جنيه مصرى.

A

JOT

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم علي النحو التالي:

النسبة	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم بعد توزيع الاسهم المجانية	المساهمون حملة الاسهم (%١ فاكثر)
٤٧,٣٩ %	٢,٣٦٩,٢٧٢,٤٤٤	٥٩٢,٣١٨,١١١	كريدي أجريكول فرنسا
١٣,٠٧ %	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	كريدي أجريكول كوربريت اند انفيستمنت بنك
٧,٥٨ %	٣٧٩,١٢٥,٢٠٠	٩٤,٧٨١,٣٠٠	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايج شركة الشخص الواحد ش ذ م م
٠,٠١ %	٥٩٥,٨٥٢	١٤٨,٩٦٣	علي بن حسن بن علي دايج أطراف مرتبطة مع رولاكو اي جي بي للاستثمار
٤,٠٢ %	٢٠٠,٩٣٨,٠٠٠	٥٠,٢٣٤,٥٠٠	نورجس بنك
٢,٦٩ %	١٣٤,٥٧٨,٧٦٤	٣٣,٦٤٤,٦٩١	صندوق ساراي فاليو
١,٦٩ %	٨٤,٣٣٢,١٦٨	٢١,٠٨٣,٠٤٢	ناس ريشيل للاستثمار
١,٦٨ %	٨٤,٠١٩,٨٠٤	٢١,٠٠٤,٩٥١	جست بوينت نوميبي بروبرتي المحدوده
١,١٤ %	٥٦,٨٣٥,٢١٦	١٤,٢٠٨,٨٠٤	أسواق إيست كابيتل جلوبال فرونتير
٢٠,٧٣ %	١,٠٣٦,٩٩٢,٣١٢	٢٥٩,٢٤٨,٠٧٨	آخرون
١٠٠ %	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١١,١١%

تم سداد زيادة رأس المال وقدرها ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصرى وذلك عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي الخاص البالغ قدره ٦٥,٢١٣,٩٠٢,٧٣ جنيه مصرى و استخدام كامل رصيد الإحتياطي الراسمالي البالغ قدره ٦٣,١٨٣,٤٥١,٣٢ وكذلك خصم مبلغ وقدره ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٥,٩٥ جنيه مصرى من الأرباح المحتجزة وبذلك يصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة مليارات جنيها مصريا) مسدد بالكامل.




إخطار أول

رأس المال المرخص به ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا (سنة مليارات جنيها مصريا)

رأس المال المصدر والمدفوع ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيها مصريا (مليار ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيها مصريا)

المركز الرئيسي: المنطقة السياحية - قطع أرقام (٩ - ١٣) - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

سجل تجارى رقم: ٢٠٠٥١ القاهرة/استثمار

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول - مصر بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالمركز الرئيسى للبنك بالقطع أرقام (٩-١٣) المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، إلا أنه حرصاً على الصحة العامة للسادة المساهمين وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيقاً للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والنظام الاساسى للبنك، فقد تقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية بالفيديو كونفرنس والتصويت الكترونياً بواسطة تقنية **E-Magles**.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسى لتتوافق مع زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١,٢٤٣,٦٦٨,٠٠٠ جنيها مصريا (مليار ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيها مصريا) إلى ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا (خمسة مليارات جنيها مصريا).

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

أولاً: لكل مساهم حائز على ١٠٠ سهم على الأقل الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت الكترونياً، كما يتم حضور الاجتماع

بطريق الأصالة أو الإنابة لغير أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو احد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الأقل.

ثالثاً: استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق تقنية E-Magles.

رابعاً: على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً بواسطة تقنية E-Magles إرسال بياناتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢١ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية متضمنة التالي :

- الإسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
- كشف حساب للأسهم موضحاً ما يفيد تجميد تلك الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل و ذلك لحين انقضاء الجمعية.
- الكود الموحد للبورصة.

و ذلك من خلال الرابط الآتي: <http://rebrand.ly/creditagricolebank>

أو QR كود



خامساً: يبدأ التصويت الإلكتروني خلال خمسة ايام عمل سابقة على تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

سادساً: يكون للسادة المساهمين الاطلاع على المستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشؤون المالية الكائنة بالمركز الرئيسي للبنك خلال ساعات العمل الرسمية.

(Handwritten signature)

(Handwritten initials JPT)

سابقاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين رفعها كتابة على الموقع الإلكتروني اعلاه، أو تسليمها باليد للإدارة المالية بالمركز الرئيسى للبنك مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة فى الجمعية على الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال فقط.

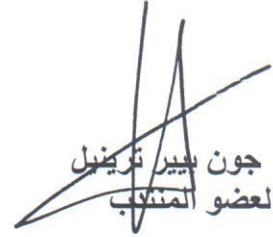
ثامناً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

تاسعاً: فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فسوف تنعقد الجمعية فى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ؛ ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

مع تحيات كرىدى أجريكول مصر



عاصم رجب
رئيس مجلس الإدارة



جون بيير نريزيل
العضو المنتدب