

القاهرة في ٢٩ يونيو ٢٠٢١

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك كريدى أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأس مال البنك من ١٢٤٣٦٦٨٠٠٠ ر.ج. مصرية (١٢٤٣٦٦٨ مليون ومائتين و ثلاثة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ستون ألف جنيه مصرية) ليصبح ٥٠٠٠٠٠٠٠ ر.ج. مصرية (٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرية) (خمسة مليارات جنيه مصرية) - بزيادة قدرها ٣٧٥٦٣٣٢٠٠٠ ر.ج. مصرية (٣٧٥٦٣٣٢ مليون و ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون ألف جنيه مصرية) - وذلك باصدار اسهم مجانية.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية على تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطيات و الأرباح المحتجزة على النحو التالي:

- تحويل مبلغ ٣٦٢٧٩٣٤٠٩٥ ر.ج. مصرية (٣٦٢٧٩٣٤ مليون و اثنان و ثمانمائة و اثنان و اربعون ألف جنيه مصرية) من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٥٢١٣٩٠٢٧٣ ر.ج. مصرية (٦٥٢١٣٩٠٢ مليون و اثنان و ثمانمائة و اثنان و اربعون ألف جنيه مصرية) من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال.
- تحويل مبلغ ٦٣١٨٣٤٥١٣٢ ر.ج. مصرية (٦٣١٨٣٤٥١٣ مليون و اثنان و ثمانمائة و اثنان و اربعون ألف جنيه مصرية) من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة على تقرير السادة مراقبي الحسابات.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس إدارة البنك على النحو التالي:
تعيين الدكتورة/ سميحة فوزى عضواً غير تنفيذى مستقل في مجلس الإدارة لتحل محل الدكتورة/ منى البرادعى و ذلك لحين انتهاء مدة المجلس طبقاً للمادة ٢١ من النظام الأساسى رهناً بموافقة البنك المركزى.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

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

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGXX



كريدى أجريكول مصر ش.م.م.

مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول بيمين إلى منطقة الشروبفات، القسم الخامس، القاهرة الجديدة

ص.ب ٣٦٤ (المنطقة الخامسة) - قرقم البريدي ١١٨٣٥

تليفون : ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)

www.ca-egypt.com

سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة

تلکس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

سويفت: AGRIEGXX

القاهرة في ٢٩ يونيو ٢٠٢١

السيد الأستاذ/ رئيس لجنة بورصة الأوراق المالية
عناية/ إدارة الإفصاح

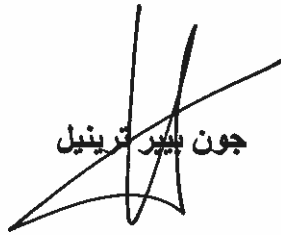
تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة غير العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسى أرقام:
(٦ و ٧) و قد تم الحصول على موافقة البنك المركزى.

و بذلك انتهى الاجتماع.


جون بيبير ترينيل



العضو المنتدب