

القاهرة في: ٢٠٢٢/٢/٢٧

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 التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للبنك في القطع أرقام ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت إلكترونياً على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام !!!



رئيس مجلس الإدارة
عاصم رجب



المرفقات:

- جدول الأعمال
- صورة من تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و صورة من ملخص تقرير الحوكمة.
- صورة من القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- صورة من تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك كريدى أجريكول مصر
المحدد لانعقادها
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.
- (٣) المصادقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- (٥) إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٦) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
- (٧) تحديد مكافآت و بدلات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- (٨) تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم.
- (٩) اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (١٠) الموافقة على التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية و كذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة و بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة.
- (١١) انتخاب مجلس إدارة جديد لانتهاؤ مدة المجلس الحالى مع الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى و القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.



القاهرة في: ٢٠٢٢/٢/٢٧

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 الثامنة والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للبنك في القطع أرقام ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت إلكترونياً على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام !!!



رئيس مجلس الإدارة
عاصم رجب



المرفقات:
- جدول الأعمال

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك كريدى اجريكول مصر
المحدد لانعقادها
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

(١) تعديل المواد ٤ و ٧ من النظام الأساسى للبنك.



التعديلات المقترحة على المواد ٤ و ٧ من النظام الأساسي للبنك

مادة (٤) قبل التعديل	مادة (٤) بعد التعديل
<p>يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني المنطقة السياحية - قطع أرقام (٩-١٠-١١-١٢) بالتجمع الخامس محافظة القاهرة.</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في مصر أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.</p>	<p>يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني المنطقة السياحية - قطع أرقام (٩-١٠-١١-١٢) بالتجمع الخامس محافظة القاهرة.</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في مصر أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.</p>

سبب التعديل: تعديل عنون البنك طبقاً للتقسيم الوارد من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية - جهاز القاهرة الجديدة في ٢٠/٩/٢٠٢١

مادة (٧) قبل التعديل

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

<u>النسبة</u>	<u>القيمة الاسمية</u> <u>بالجنيه المصرى</u>	<u>عدد الأسهم بعد</u> <u>توزيع الاسهم</u> <u>المجانية</u>	<u>المساهمون حملة</u> <u>الاسهم (٥% فاكثر)</u>
٤٧,٣٩%	٢,٣٦٩,٢٧٢,٤٤٤	٥٩٢,٣١٨,١١١	• كريدي أجريكول فرنسا
١٣,٠٧%	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	• كريدي أجريكول كوريريت اند انفستمنت بنك
٧,٥٨%	٣٧٩,١٢٥,٢٠٠	٩٤,٧٨١,٣٠٠	• رولاكو أى جى بى للاستثمار لمالكها على بن حسن على دايخ شركة الشخص الواحد ذ.م.م.
٣١,٩٦%	١,٥٩٨,٢٩٢,١١٦	٣٩٩,٥٧٣,٠٢٩	• 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 ٦٥,٢١٣,٩٠٣ جنيه مصرى واستخدام كامل رصيد الاحتياطي الرأسمالى البالغ قدره ٦٣,١٨٣,٤٥١ جنيه مصرى وكذلك خصم مبلغ وقدره ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٦ جنيه مصرى من الأرباح المحتجزة وبذلك يصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة مليارات جنيه مصرى) مسدد بالكامل.

مادة (٧) بعد التعديل

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

<u>النسبة</u>	<u>القيمة الاسمية</u> <u>بالجنيه المصرى</u>	<u>عدد الأسهم بعد</u> <u>توزيع الاسهم</u> <u>المجانية</u>	<u>المساهمون حملة</u> <u>الاسهم (٥% فاكتر)</u>
٤٧,٣٩%	٢,٣٦٩,٢٧٢,٤٤٠	٥٩٢,٣١٨,١١٠	• كريدي أجريكول فرنسا
١٣,٠٧%	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	• كريدي أجريكول كوربريت اند انفستمنت بنك
٩,٢٤%	٤٦١,٩٤٢,١٧٢	١١٥,٤٨٥,٥٤٣	• رولاكو أى جى بى للاستثمار لمالكها على بن حسن على دايخ شركة الشخص الواحد ذ.م.م.
٣٠,٣٠%	١,٥١٥,٤٧٥,١٤٨	٣٧٨,٨٦٨,٧٨٧	• آخرون
١٠٠%	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	• الإجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٢,٦٩٦%

سبب التعديل/التحديث:

تم تحديث بعض البيانات للأسباب التالية:

- ١) بعد إتمام زيادة رأس المال إلى ٥ مليار جنيهاً مصرياً ، قامت شركة مصر للمقاصة بتوزيع سهم مملوك لكريدي أجريكول فرنسا على صغار المساهمين لجبر الكسور.
- ٢) تعديل ملكية شركة رولاكو بعد زيادة ملكيتها فى اسهم البنك من ٧,٥٨% إلى ٩,٢٤%
- ٣) زيادة نسبة المشاركة المصرية من ١١,١١% الى ١٢,٦٩٦% فى نهاية يناير ٢٠٢٢.

اجتماع الجمعية العامة العادية
كريدى أجريكول - مصر
٣١ مارس ٢٠٢٢

المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية و الإعلان
عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١

=====

القيمة بالآلاف جنية	طبيعة الدعاية
٤,١٨٣	▪ حملات إعلانية
٣,٠٤٨	▪ لافتات إعلانية و فوانيس مضيئة
١,٨٧١	▪ مطبوعات و تصميمات
٩,١٠٢	الإجمالي

اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك كريدى أجريكول – مصر
٣١ مارس ٢٠٢٢

اقترح إعادة تعيين/ تعيين مراقبي حسابات البنك
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
=====

تتقدم إدارة البنك باقتراح :

إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسنى كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٧٤٩,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة وتسعة واربعون الف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المموعة الربع السنوية و السنوية للبنك .

و تعيين:

Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة ويمثلها السيد المحاسب/ شريف فتحي الكيلاني كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٧٤٩,٠٠٠ جم فقط سبعمائة وتسعة واربعون الف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.