

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

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 ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة.

القرار الثانى:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١ بواقع ٠٫٧٤ قرشاً (أربعة و سبعون قرشاً فقط) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٢١ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٢/٤/١٨.

مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلى 532 مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ ١٠٠٠ر ٨٤١ر جم (فقط أربعة و ثمانون مليون و مائة و واحد و عشرون ألف جنيهاً مصرياً) و قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

كريدى أجريكول مصر ش.م.ع
مدخل الطريق الدائري إلى شارع المشعين، أول يمين إلى منطقة سويفات، 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 ٢٠٠٥١ القاهرة
تلكس: 94226 EGAMB UN / 92683 EGAMBK UN
AGRIEGCX : سويفت

JPT

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة ٦٨٧٥ يورو كبدل حضور وكذلك مبلغ ١٥,٠٠٠ جنيها مصريا شهريا كبدل تمثيل إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. ومبلغ ٣٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات.

وبالنسبة للجان المراجعة والمخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت مبلغ ٨٠.١٨٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة ومبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢. كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت. ويتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. ويعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزي.

القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقي 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 المجمعرة 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 المجمعرة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحد أقصى ١٩,٨ مليون جنيهاً مصريا (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيها مصريا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية – وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري.



القرار الحادي عشر:

تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لانتهاء مدة المجلس الحالي، و تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد من إحدى عشر عضواً على النحو التالي – شريطة الموافقة النهائية للبنك المركزي المصري:

JPT

عن كريدى أجريكول فرنسا:

- السيد/ جون بيير جوزيف جول ترينيل (تنفيذى)
- السيد/ ميشيل مارين ألماز لو ماسون (غير تنفيذى)
- السيد/ ديديه فرانسيس ريبول (غير تنفيذى)
- السيد/بول ألكسندر مارى كاريت (غير تنفيذى)
- السيد/ جون بول كاريان (غير تنفيذى)

عن بنك كريدى أجريكول كوربوريت ان انفسمنت:

- السيد/ تيرى بول ميشيل مارى سيمون (غير تنفيذى)

عن شركة رولاكو:

- الدكتور/ على بن حسن بن على داىخ (غير تنفيذى)

عن الأقلية:

- السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبد الله

الأعضاء المستقلين:

- الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانس
- السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح

فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة فى تعيين سيدة بمجلس الإدارة و الاعتماد فى أول جمعية عامة شريطة موافقة البنك المركزى المصرى.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل
العضو المنتدب



القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة غير العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي أرقام:
(٤ و ٧) .

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل


العضو المنتدب

