

بنك كريدي أجريكول مصر  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢

\*\*\*\*\*

بناءً على الدعوة لانعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - للنظر في جدول الأعمال .  
انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر البنك بالمنطقة السياحية القطع ( ٩ / ١٣ ) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ ونظرا للظروف الطارئة الخاصة بفيروس كورونا - وبناءً علي قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زوم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

مسئل	الإسم	الصفة
( ١ )	السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة
( ٢ )	السيد / جون بيير ترينيل	العضو المنتدب
( ٣ )	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة
		ويحضر عنه بموجب تفويض السيد / جان بول كاريان
( ٤ )	السيد / تيري بول ميشيل ماري سيمون	عضو مجلس الإدارة
		ويحضر عنه بموجب تفويض السيد / بول كاريت
( ٥ )	السيد / بول كاريت	عضو مجلس الإدارة
( ٦ )	السيد / جون بول كاريان	عضو مجلس الإدارة
( ٧ )	السيد / ديدييه ريبول	عضو مجلس الإدارة
( ٨ )	السيد / على بن حسن بن على داخ	عضو مجلس الإدارة
		مستقل
( ٩ )	السيد / عادل رشاد محمد داناش	عضو مجلس الإدارة
		مستقل

*عاصم محمد فهمي محمد رجب*

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

مكتب **MAZARS** مصطفى شوقي  
مكتب أرنست أند يانج

• السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني  
• السيد المحاسب / أشرف محمد محمد إسماعيل

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري .
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار .

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب – رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب -أمينا للسرة ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازي والسيد / أحمد العسكري -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسي للبنك .

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٨٨٨,١٩٦,٥٠٦ سهم (ثمانمائة ثمانية وثمانون مليون ومائة ستة وتسعون وخمسمائة وستة سهما ) تمثل نسبة ٧١,٠٦ % ( واحد وسبعون في المائة وستة من المائة في المائة ) من إجمالي أسهم رأسمال البنك الذي يبلغ -١٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ( مليار ومائتين وخمسين مليون سهم ) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي :-

أولا :- مجموعة كريدي أجريكول فرنسا وكريدي أجريكول سي آي بي بنسبة ٦٠,٤٥١ %

ويمثلها :

- السيد / أنطوان باليار ( عن كريدي أجريكول فرنسا ) بنسبة ٤٧,٣٨٥ %
- السيد / أشرف حسن عبد الوهاب ( عن كريدي أجريكول سي آي بي ) بنسبة ١٣,٠٦٦ %
- ثانيا :- شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار بنسبة ٩,٤٠٧ %
- ويمثلها في الاجتماع السيد / إسماعيل حجازي
- ثالثا :- المساهمون من الاكتتاب العام (مؤسسات وأفراد) بنسبة ٣٠,١٧ %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية .

وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال:-

البند الأول :-

استعرض السيد / عاصم رجب رئيس مجلس الاداره البند الاول من جدول الاعمال . وأشار ان المعروض هو تقرير مجلس اداره البنك وكذلك تقرير الحوكمه الذي صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادره من الهيئة العامه للرقابه الماليه والنموذج المحدد من الهيئة والذي يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضه علي الجمعية العامة.

( ٣ )

ولقد قام السيد / عاصم رجب - باستعراض البنود الرئيسية التي تناولها التقرير وكذلك تقرير الحوكمة .

#### القرار الأول:

وإفقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة .

#### البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات تلاوة التقرير الخاص بكل منهما .  
وقد قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة التقرير على السادة المساهمين.  
وكذلك التأكيد على أن تقرير الحوكمة نظيف ولا توجد به ملاحظات .

#### القرار الثاني:

وإفقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

#### البند الثالث:

الموافقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

#### القرار الثالث:

وإفقت الجمعية العامة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

#### البند الرابع:

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١ .  
إستعرض رئيس الجمعية اقتراح بتوزيع أرباح بواقع ٠٫٧٤ جنيها مصريا ( أربعة وسبعون قرشا لاغير ) لكل سهم ليتم الصرف للمساهم اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/٢١ لحامل السهم حتي جلسة ٢٠٢٢/٤/١٨  
وقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم .  
وطلب تفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد التوزيع علي العاملين .

#### القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١ بواقع ٠٫٧٤ جنيها مصريا ( أربعة وسبعون قرشا لاغير ) لكل سهم ليتم الصرف للمساهم اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/٢١ لحامل السهم حتي جلسة ٢٠٢٢/٤/١٨  
وقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.  
مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

#### البند الخامس :-

● إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

( ٤ )

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند السادس :-

- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
- أفاد السيد/ عاصم رجب بأن نشاط البنك يتطلب إجراء عقود اتفاقيات معاونة فنية والتي تم الإفصاح عنها مع مجموعة ( كريدى أجريكول ) بمبلغ ٨٤,١٢١,٠٠٠ جم (فقط أربعة وثمانون مليون ومائة واحد وعشرون ألف ألف جنيهاً مصرياً) تخضع تلك المصروفات الـ ٢٠ % ضرائب فيما عدا التأمينات الاجتماعية والتدريب للموظفين الأجانب.
  - يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة ١٤% فيما عدا التأمينات الاجتماعية والتدريب للموظفين الأجانب .
  - يتعامل البنك مع الأطراف ذات العلاقة علي نفس الأسس التي يتعامل بها مع الغير حيث تخضع جميع هذه المعاملات للقواعد والأعراف المصرفية وكذا السياسات واللوائح المطبقة بالبنك .
  - وقرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي: مع مجموعة كريدى أجريكول في عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٨٤,١٢١,٠٠٠ جم (فقط أربعة وثمانون مليون ومائة واحد وعشرون ألف ألف جنيهاً مصرياً). وقرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

البند السابع :-

تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

• مجلس الإدارة:-

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ٦,٨٧٥ يورو كبديل حضور و كذلك مبلغ ١٥,٠٠٠ جنيهاً مصرياً شهرياً كبديل تمثيل الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي و مبلغ ٣٧,٥ ر٤٣ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات.

• لجنة المراجعة و لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ٨٠. ١٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ ، تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.

• لجنة المخاطر

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ٨٠. ١٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ ؛ تتكون اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء ولا يتقاضى عضو مجلس الإدارة التنفيذي أية بدلات.

- كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
- و يتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلي طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري.

( ٥ )

**القرار السابع:**

**الموافقة على بدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس لعام ٢٠٢٢ - على النحو التالي :-**  
مبلغ ٦,٨٧٥ يورو كبديل حضور و كذلك مبلغ ١٥,٠٠٠ جنيها مصريا شهريا كبديل تمثيل الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٣٧,٥٠٤ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ وذلك بحد أدني ٨ اجتماعات.

**● لجنة المراجعة و لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت :-**

مبلغ ٨٠. ١٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ ر يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ ؛ تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين.

**● لجنة المخاطر :-**

مبلغ ٨٠. ١٧١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ ر يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ ، تتكون اللجنة من رئيس و ٣ أعضاء ، ولا يتقاضى عضو مجلس الإدارة التنفيذي أية بدلات .

- كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.

- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.  
- ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلي طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري.

**البند الثامن :-**

تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ و تحديد أتعابهم.

**● إعادة تعيين :-**

مكتب **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 لاغير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعرة الربع السنوية والسنوية للبنك .

**● وتعيين :-**

مكتب **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 لاغير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعرة الربع السنوية والسنوية للبنك .

**القرار الثامن :-**

**الموافقة على إعادة تعيين :-**

مكتب **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 لاغير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعرة الربع السنوية والسنوية للبنك .

( ٦ )

**• وتعيين :-**

مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة والمراجعة 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 لاغير )  
وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية والسنوية للبنك .

**البند التاسع :-**

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لتصبح ٢٠٠٠ر٨٠٠٠ر١٩ جنيهاً مصرياً (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً) بحد أقصى ؛ وتخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.

**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 ٢٠٠٠ر٨٠٠٠ر١٩ جنيهاً مصرياً (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً) . وتخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.

**البند العاشر :-**

الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

١ . تعيين السيد/ ميشيل لوماسون - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا خلفاً للسيد/ فرانسوا إدوارد دريون - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

٢ . تعيين السيدة/ رانيا جعفر - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

استعرض السيد / رئيس الجمعية ممثلي البنك في عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري - على النحو التالي :-

- السيد/ أنطوان باليار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
- السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة

**مستقلين:**

- السيد/ هشام جميع - عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ محمد مصطفى جاد - عضو مجلس إدارة مستقل

( ٧ )

**ملحوظة:**

تم توزيع بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.

**جدول حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس في عام ٢٠٢١:**

م	اسم العضو	مجلس الادارة	ملاحظات
١	عاصم رجب	٨/٨	
٢	جون بيير ترينيل	٨/٨	
٣	ديديه ريبول	٨/٥	لم يتمكن السيد/ ديديه ريبول من حضور اجتماع ديسمبر نظراً لحدوث مشكلة في الاتصال
٤	فرانسوا إدوارد دريون	٨/٨	
٥	جان بول كاريان	٨/٨	
٦	بول كاريت	٨/٨	
٧	تيرى سيمون	٨/٧	
٨	علي داخ	٨/٨	
٩	عادل دانش	٨/٨	

**القرار العاشر :-**

وافقت الجمعية العامة علي التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية - وأعضاء البنك في مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري وبيان حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ - وبيانهم كالاتي :-

١. تعيين السيد/ ميشيل لوماسون - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا خلفاً للسيد/ فرانسوا إدوارد دريون - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
٢. تعيين السيدة/ رانيا جعفر - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

**ممثلى البنك في عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري - علي النحو التالي :-**

- السيد/ أنطوان باليار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
- السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة

**مستقلين:**

- السيد/ هشام جميع - عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ محمد مصطفى جاد - عضو مجلس إدارة مستقل

( ٨ )

**ملحوظة:**

تم توزيع بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.

**جدول حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس في عام ٢٠٢١:**

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	ملاحظات
١	عاصم رجب	٨/٨	
٢	جون بيير ترينيل	٨/٨	
٣	ديديه ريبول	٨/٥	لم يتمكن السيد/ ديديه ريبول من حضور اجتماع ديسمبر نظراً لحدوث مشكلة في الاتصال
٤	فرانسوا إدوارد دريون	٨/٨	
٥	جان بول كاريان	٨/٨	
٦	بول كاريت	٨/٨	
٧	تيرى سيمون	٨/٧	
٨	علي داخ	٨/٨	
٩	عادل داتش	٨/٨	

**البند الحادي عشر :-**

انتخاب مجلس إدارة للفترة من (٢٠٢٢ – ٢٠٢٥) لانتهاؤ مدة المجلس الحالي مع مراعاة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري و القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

ويتم تشكيل مجلس الإدارة من ١١ عضواً و قد تقدم للترشيح عدد ١٠ أعضاء و وافق البنك المركزي من حيث المبدأ على الترشيحات للأعضاء المتقدمين.

**بيان المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي:**

(أ) **عن بنك كريدي أجريكول فرنسا :-**

- |              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| (تنفيذي)     | ١) السيد/ جون بيير جوزيف جول ترينيل  |
| (غير تنفيذي) | ٢) السيد/ ميشيل مارين ألماو لو ماسون |
| (غير تنفيذي) | ٣) السيد/ ديديه فرانسيس ريبول        |
| (غير تنفيذي) | ٤) السيد/ بول ألكسندر ماري كاريت     |
| (غير تنفيذي) | ٥) السيد/ جون بول كاريان             |

(ب) **عن بنك كريدي أجريكول كوربورييت آند انفسمنت :-**

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| (غير تنفيذي) | ٦) السيد/ تيرى بول ميشيل ماري سيمون |
|--------------|-------------------------------------|

(ج) **عن شركة رولاكو آي جي بي للاستثمار :-**

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| (غير تنفيذي) | ٧) الدكتور/ علي بن حسن بن علي داخ |
|--------------|-----------------------------------|



( ٩ )

د) الأعضاء المستقلين:

- ٨) الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش  
٩) السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح

هـ) عن الأقلية:

١٠) السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبد الله

و حيث أن تعليمات البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية تنص على وجوب تعيين سيدة أخرى بالمجلس ؛ فنقترح على الجمعية العامة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى تعيين سيدة أخرى ؛ على أن يعتمد التعيين فى أول اجتماع جمعية عامة لاحقة . ولقد تم تجميع أصوات المرشحين وإعلانها من قبل مراقبى الحسابات ثم أعلن رئيس الجمعية القرار .

القرار الحادى عشر:

تمت الموافقة بالإقتراع السرى بنسبة ٧١,٠١ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة علي إنتخاب جميع المرشحين لمجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس إدارة على النحو التالى – رهنا بالموافقة النهائية للبنك المركزى :-

أ) عن كريدى أجريكول فرنسا:

- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| ( تنفيذى )     | ١) السيد/ جون بيير جوزيف جول ترينيل |
| ( غير تنفيذى ) | ٢) السيد/ ميشيل مارين أمار لو ماسون |
| ( غير تنفيذى ) | ٣) السيد/ ديديه فرانسيس ريبول       |
| ( غير تنفيذى ) | ٤) السيد/ بول ألكسندر مارى كاريت    |
| ( غير تنفيذى ) | ٥) السيد/ جون بول كاريان            |

ب) عن بنك كريدى أجريكول كوربوريت ان انفسمنت:

- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| ( غير تنفيذى ) | ٦) السيد/ تيرى بول ميشيل مارى سيمون |
|----------------|-------------------------------------|

ج) عن شركة رولاكو آى جى بى للإستثمار :-

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| ( غير تنفيذى ) | ٧) الدكتور/ على بن حسن بن على دايج |
|----------------|------------------------------------|

د) الأعضاء المستقلين:

- ٨) الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش  
٩) السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح

هـ) عن الأقلية:

١٠) السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبد الله


( ١٠ )

وتفوض الجمعية مجلس الإدارة في تعيين سيدة أخرى بالمجلس طبقاً لتعليمات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم العرض على أول جمعية عامة بعد ذلك - وذلك شريطة موافقة البنك المركزي المصري .

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام موثقي مصلحة الشهر العقاري بهيئة الإستثمار ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة والنصف صباحا من ذات اليوم.

  
( سكرتير الاجتماع )

**بنك كريدي أجريكول مصر**  
**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢**

\*\*\*\*\*

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية - للنظر في جدول الأعمال .

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع ( ٩ / ١٣ ) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

ونظرا للظروف الطارئة الخاصة بفيروس كورونا - وبناءً علي قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ انعقدت الجمعية إلكترونيا بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زوم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

الصفة	الإسم	مسلسل
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب	( ١ )
العضو المنتدب	السيد / جون بيير ترينيل	( ٢ )
عضو مجلس الإدارة	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	( ٣ )
ويحضر عنه بموجب تفويض السيد / جان بول كاريان		
عضو مجلس الإدارة	السيد / تيري بول ميشيل ماري سيمون	( ٤ )
ويحضر عنه بموجب تفويض السيد / بول كاريت		
عضو مجلس الإدارة	السيد / بول كاريت	( ٥ )
عضو مجلس الإدارة	السيد / جون بول كاريان	( ٦ )
عضو مجلس الإدارة	السيد / ديدييه ريبول	( ٧ )
عضو مجلس الإدارة	السيد / على بن حسن بن على دايع	( ٨ )
إكتتاب عام / مستقل		
عضو مجلس الإدارة	السيد / عادل رشاد محمد دانش	( ٩ )
مستقل		

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

- السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني  
مصطفى شوقي  
● السيد المحاسب / أشرف محمد محمد إسماعيل
- مكتب MAZARS  
مكتب أرست آند يانج

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري .  
● ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .  
● ممثل الهيئة العامة للاستثمار .

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب – رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب -أمينا للسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازي والسيد / أحمد العسكري -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.  
ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسي للبنك .  
وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٨٨٨,١٩٦,٥٠٦ سهم (ثمانمائة ثمانية وثمانون مليون ومائة ستة وتسعون وخمسمائة وستة سهما ) تمثل نسبة ٧١,٠٦ % ( واحد وسبعون في المائة وخمسة من مائة في المائة ) من إجمالي أسهم رأسمال البنك الذي يبلغ ١٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم ( مليار ومائتين وخمسين مليون سهم ) موزع على ثلاث طوائف أساسية :-  
على النحو التالي :-

أولا :- مجموعة كريدي أجريكول فرنسا وكريدي أجريكول سي آى بى بنسبة ٦٠ر٤٥١ %

ويمثلهما :

- السيد / أنطوان باليار ( عن كريدي أجريكول فرنسا ) بنسبة ٤٧ر٣٨٥ %  
● السيد / أشرف حسن عبد الوهاب ( عن كريدي أجريكول سي آى بى ) بنسبة ١٣ر٠٦٦ %  
ثانيا :- شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار بنسبة ٩ر٤٠٧ %  
ويمثلها في الاجتماع السيد / إسماعيل حجازي  
ثالثا :- المساهمون من الاكتتاب العام (مؤسسات وأفراد) بنسبة ٣٠ر١٧ %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية .

وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال:-

## البند الأول:

### (١) تعديل المادتين ٤ و ٧ من النظام الأساسي للبنك.

#### مادة (٤) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني المنطقة السياحية قطع أرقام (٩-١٠-١١-١٢ و ١٣) بالتجمع الخامس محافظة القاهرة. 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. ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

سبب التعديل: تعديل عنون البنك طبقاً للتقسيم الوارد من الهيئة العامة للمجمعات 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:-

المساهمون حملة الاسهم (%٥٠ فاكتر)	عدد الأسهم توزيع المجانبة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	النسبة
• كريدي أجريكول فرنسا	٥٩٢,٣١٨,١١١	٢,٣٦٩,٢٧٢,٤٤٤	%٤٧,٣٩
• كريدي أجريكول كوربيريت اند انفستمنت بنك	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	%١٣,٠٧
• رولاكو أي جى بى للاستثمار لمالكها على بن حسن على دايج شركة الشخص الواحد ذ.م.م.	٩٤,٧٨١,٣٠٠	٣٧٩,١٢٥,٢٠٠	%٧,٥٨
• آخرون	٣٩٩,٥٧٣,٠٢٩	١,٥٩٨,٢٩٢,١١٦	%٣١,٩٦
الإجمالي	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

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 - بموجب التاشير في السجل التجاري للبنك .

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 في اسهم البنك من ٧,٥٨% إلى ٩,٢٤%
- (٣) زيادة نسبة المشاركة المصرية من ١١,١١% إلى ١٢,٦٩٦% فى نهاية يناير ٢٠٢٢.

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة على تعديل المادتين ٤ و ٧ من النظام الأساسى للبنك. لتصبح على النحو التالي :-

مادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي للبنك ومحل القانونى المنطقة السياحية قطع أرقام (١٣,١٢,١١,١٠,٩) A بالتجمع الخامس محافظة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب فى مصر أو فى 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. ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

**مادة ( ٧ ) بعد التعديل**

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


النسبة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	المساهمون حملة الاسهم (٥% فأكثر)
٤٧,٣٩%	٢,٣٦٩,٢٧٢,٤٤٠	٥٩٢,٣١٨,١١٠	كريدي أجريكول فرنسا
١٣,٠٧%	٦٥٣,٣١٠,٢٤٠	١٦٣,٣٢٧,٥٦٠	كريدي أجريكول كوربيريت اند انفستمنت بنك
٩,٢٤%	٤٦١,٩٤٢,١٧٢	١١٥,٤٨٥,٥٤٣	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع شركة الشخص الواحد ش 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%

تم سداد زيادة رأسمال البنك وقدرها ٣,٧٥٦,٣٣٢,٠٠٠ جنيه مصري وذلك عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي الخاص البالغ قدره ٦٥,٢١٣,٩٠٣ جنيه مصري واستخدام كامل رصيد الاحتياطي الرأسمالي البالغ قدره ٦٣,١٨٣,٤٥١ جنيه مصري وكذلك خصم مبلغ قدره ٣,٦٢٧,٩٣٤,٦٤٦ جنيه مصري من الأرباح المحتجزة وبذلك يصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليارات جنيه مصري) مسدد بالكامل، وقد تم التأشير بزيادة رأس المال في السجل التجارى.

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد -- وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسى أمام موثقى مصلحة الشهر العقارى بهيئة الإستثمار ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجارى ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة

  
(سكرتير الاجتماع)

وقد انتهى الاجتماع فى تمام التاسعة صباحا من ذات اليوم.