

القاهرة فى: ٨ مايو ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بالتمرير بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب



Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90<sup>th</sup> street, 1<sup>st</sup> right to Choueifat area, 5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo  
P.O. Box: 364 (5<sup>th</sup> 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: AGRIEG CX

كريدى أجريكول مصر ش.م.م.  
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويفات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة  
ص.ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) – الرقم البريدي ١١٨٣٥  
تليفون : ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)  
www.ca-egypt.com  
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة  
تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
سويفت: AGRIEG CX

انعقد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر بالتميرير بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على تعيين السيد/ ديديه ريبول عضواً بلجنة المراجعة ليحل محل السيد/ عاصم رجب.
- ٢- كما وافق المجلس على تعيين السيدة/ رانيا جعفر عضواً بلجنة المخاطر لتحل محل السيد/ عاصم رجب.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد بالتميرير في ٨ مايو ٢٠٢٢، برجاء العلم أن الملخص الذي تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

جون بيير ترينيل

  
العضو المنتدب



Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90<sup>th</sup> street, 1<sup>st</sup> right to Choueifat area, 5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo  
P.O. Box: 364 (5<sup>th</sup> 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

كريدي أجريكول مصر ش.م.م.  
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويفات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة  
ص.ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) – الرقم البريدي ١١٨٣٥  
تليفون : ٢٦٠.٥٠١.٠٤ / ٢٦٠.٥٠١.٠٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)  
www.ca-egypt.com  
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة  
تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
سويفت: AGRIEGXX

نموذج (١/٢٠٤)

## إخطار تعديل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إخطار

قبل التعديل .....

أسماء أعضاء لجنة المخاطر

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بول كاريت
		%	عضو لجنة	عاصم رجب
		%	عضو لجنة	ديديه ريبول
		%	عضو لجنة	جون بيير ترينيل
		%	خبير	فينسنت جانسل

بعد التعديل .....

أسماء أعضاء لجنة المخاطر

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بول كاريت
		%	عضو لجنة	رانيا جعفر
		%	عضو لجنة	ديديه ريبول
		%	عضو لجنة	جون بيير ترينيل
		%	خبير	فينسنت جانسل

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨  
(مرفق مهام لجنة المخاطر الموكلة إليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ( ) بتاريخ / /  
اختصاصات اللجنة :



## تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / **جون بيير ترينيل** الممثل القانوني لبنك **كريدى أجريكول مصر** أن السادة أعضاء لجنة المخاطر المشار إليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالشركة أو الشركة القابضة أو إحدى الشركات التابعة أو ذوى الخبرة كما أنهم ليست لديهم أية مهام تنفيذية موكلة إليهم من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة كما أتعهد بأننا سوف نقوم بإخطار البورصة بأية تغييرات قد تطرأ على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك فور إقراره من مجلس إدارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالي على الأكثر .  
وهذا إقرار منى بذلك ،،،

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة  
الممثل القانوني للشركة

الاسم : **جون بيير ترينيل**

التوقيع : .....



نموذج (١/٢٠٤)

## إخطار تعديل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إخطار

قبل التعديل .....

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

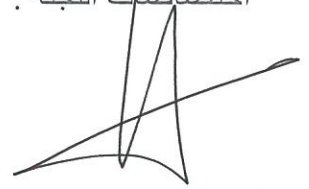
الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
عادل دانتش	رئيس اللجنة	%		
بول كاريت	عضو لجنة	%		
عاصم رجب	عضو لجنة	%		
إيمانويل أريبا	خبير	%		

بعد التعديل .....

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
عادل دانتش	رئيس اللجنة	%		
بول كاريت	عضو لجنة	%		
ديدييه ريبول	عضو لجنة	%		
إيمانويل أريبا	خبير	%		

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨  
(مرفق مهام لجنة المراجعة الموكلة إليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ( ) بتاريخ / /  
اختصاصات اللجنة :




## تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / **جون بيير ترينيل** الممثل القانوني لبنك **كريدى أجريكول مصر** أن السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار إليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالشركة أو الشركة القابضة أو إحدى الشركات التابعة أو ذوى الخبرة كما أنهم ليست لديهم أية مهام تنفيذية موكلة إليهم من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة .  
كما أتعهد بأننا سوف نقوم بإخطار البورصة بأية تغييرات قد تطرأ على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك فور إقراره من مجلس إدارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالي على الأكثر .  
وهذا إقرار منى بذلك ،،  
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم : **جون بيير ترينيل**

التوقيع : .....



**كريدى أجريكول مصر**  
**CRÉDIT AGRICOLE EGYPT**  
532