

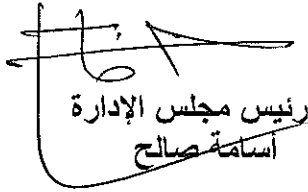
القاهرة في: ٢٠٢٣/٢/٢٧

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 ٢٠٢٣/٣/٣٠ بالمقر الرئيسي للبنك في القطع أرقام ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ (A) 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  
أسامة صالح

#### المرفقات:

- جدول الأعمال
- صورة من تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و صورة من ملخص تقرير الحوكمة والاستدامة.
- صورة من القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- صورة من تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
لبنك كريدى أجريكول مصر  
المحدد لانعقادها  
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة والاستدامة.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.
- (٣) المصادقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.
- (٥) إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٦) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
- (٧) اعتماد ما سبق صرفه لاعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ و اعتماد البدل الخاص بالسيد رئيس مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢.
- (٨) تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- (٩) تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم.
- (١٠) اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (١١) الموافقة على التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية و كذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة وبيان حضور أعضاء مجلس الادارة.