

القاهرة في ٣٠ مارس ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:-

ملخص قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة على عدم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٢ مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء مسئولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي:  
مجموعة كريدي أجريكول في عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ١٠٢ر٠٠٠ر٩٣١ جم (فقط ثلاثة وتسعون مليون و مائة و اثنان ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى و تكنولوجى بالإضافة الى الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدي أجريكول و كذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

### القرار السابع:

اعتمدت الجمعية ما سبق صرفه لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ و كذلك بدل حضور و تمثيل رئيس مجلس الإدارة لما لا يحاوز ٧٥ ألف يورو لعام ٢٠٢٢.

### القرار الثامن: بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

واقفت الجمعية العامة على دفع:

مبلغ ٣٧,٥ر٤ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.

بدل حضور و تمثيل لرئيس مجلس الإدارة لا يتعدى ٧٥ ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى مبلغ ١٥ ألف جنيها مصريا مصروفات شهرية.

و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت مبلغ ٨٠.١٨٧ر١ يورو إلى كل رئيس لجنة و مبلغ ١٠٣١ر١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٣. يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المرتبات. و يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزي. و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

### القرار التاسع:

الموافقة على إعادة تعيين:

MAZARS مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. و تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز PWC ويمثلها السيد/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ علي ان تبلغ اتعاب المراجعة لكل مكتب ٩٧٤,٠٠٠ جم ( فقط تسعمائة وأربعة وسبعون الف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

### القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ بحد أقصى ٢٥ مليون جنيهاً مصريا (خمسة و عشرون مليون جنيها مصريا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية.

### القرار الحادي عشر:

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

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل  
العضو المنتدب

