

القاهرة فى: 12 نوفمبر 2015

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2015.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

- صورة مبلغة لهيئة الرقابة المالية

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 12 نوفمبر 2015 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة به.
- 2- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث.
- 3- وافق المجلس على استراتيجية المخاطر.
- 4- استعرض المجلس مزايا تطبيق النظام الآلى الجديد بالبنك.
- 5- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- 6- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت كما قدمت.
- 7- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- 8- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- 9- وافق المجلس على تعديل الهيكل الوظيفى كما قدم.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 12 نوفمبر 2015 ، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل فى إطار المعلومات التى كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب