

القاهرة فى: ٢٤ أبريل ٢٠١٨

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٨ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بيير فيناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٨ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الأول.
- ٢- استعرض المجلس أداء قطاع أسواق المال.
- ٣- أحيط المجلس علماً بأحدث تطورات تطبيق المعيار المالى IFRS9 طبقاً لمتطلبات مجموعة كريدى أجريكول و البنك المركزى المصرى.
- ٤- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٥- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- ٦- وافق المجلس على قرارات لجننى المراجعة و المخاطر.
- ٧- وافق المجلس على تعيين السيد/ تيرى إبرو كمدير لقطاع الشركات خلفاً للسيد/ كارلو بيلينى اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٨ شريطة موافقة البنك المركزى المصرى.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٤ أبريل ٢٠١٨ ، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل فى إطار المعلومات التى كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

بيير فيناس

العضو المنتدب