

القاهرة فى: 30 يوليو 2015

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 30 يوليو 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 30 يوليو 2015 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة به.
- 2- وافق المجلس على القوائم المالية الربع سنوية.
- 3- استعرض المجلس استراتيجيية قطاع الشركات و الأسواق المالية لعام 2015.
- 4- ناقش المجلس مشروع موازنة 2016.
- 5- ناقش المجلس تطورات المبنى الرئيسى الجديد.
- 6- وافق المجلس على توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- 7- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- 8- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- 9- وافق المجلس على استقالة السيد/ ثيرى سيمون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً عن كريدى أجريكول سى آى بى فرنسا و تعيين السيد/ جاك بروسى خلفاً له شريطة موافقة البنك المركزى.
- 10- ناقش المجلس تطورات إجراءات تعديل النظام الأساسى للبنك طبقاً للجمعية العامة غير العادية.
- 11- وافق المجلس على افتتاح فرعى شبرا و مدينتى.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 30 يوليو 2015 ، 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.

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب