

القاهرة فى: 26 مارس 2015

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 26 مارس 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 26 مارس 2015 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة به.
- 2- راجع المجلس أداء البنك حتى تاريخه.
- 3- وافق المجلس على التقرير السنوى لإدارة الالتزام كما قدم.
- 4- وافق المجلس على تقرير الرقابة الداخلية السنوى كما قدم.
- 5- وافق المجلس على سياسة مخاطر العمليات كما قدمت.
- 6- وافق المجلس على سياسة ائتمان الشركات المحدثة كما قدمت.
- 7- وافق المجلس على الحالات الانتمائية المقدمة.
- 8- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- 9- وافق المجلس على تعيين السيد/ حسن الشافعى عبد الحميد كعضو غير تنفيذى ممثلاً لشركة مصر للتأمين عن الاكتتاب العام خلفاً للمرحوم الدكتور/ محمود عبد الرحمن عيسى، رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 26 مارس 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