

القاهرة فى: 5 مايو 2015

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 5 مايو 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 5 مايو 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 استراتيجية قطاع التجزئة المصرفية والودائع.
- 4- وافق المجلس على توصيات لجنة المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- 5- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- 6- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- 7- أقر المجلس قرار اللجنة التنفيذية بتعيين المدير المالى باسكال بون رهناً بموافقة البنك المركزى.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 5 مايو 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