

القاهرة فى: 30 سبتمبر 2015

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

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

- 1- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق.
- 2- ناقش المجلس نتائج أعمال البنك.
- 3- استعرض المجلس الأداء العام للبنك في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة و تحليل المنافسة.
- 4- استعرض المجلس نشاط قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
- 5- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت.
- 6- وافق المجلس على التفويضات الائتمانية كما قدمت.
- 7- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- 8- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- 9- وافق المجلس على استقالة السيد/ جزافيه موسكا نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا
- 10- وافق المجلس على تعيين السيد/ ميشيل ماتيو – عضواً غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا- بشرط موافقة البنك المركزى المصرى
- 11- أحيط المجلس علماً بسياسة درجات المخاطر كما قدمت.
- 12- وافق المجلس على تحديث لجان البنك كما قدم.
- 13- وافق المجلس على تحديث الهيكل التنظيمى للبنك كما قدم.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 30 سبتمبر 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