

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٢ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام ٢٠٢١ و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢. و كذلك الجمعية غير العادية فى ذات اليوم لتعديل المواد ٤ و ٧ من النظام الأساسى للبنك.
- ٢- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر.
- ٣- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.
- ٤- وافق المجلس على تعيين السيد/ ميشيل لو ماسون عضو مجلس إدارة غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا – ليحل محل السيد/ فرانسوا إدوارد دريون – رهناً بموافقة البنك المركزى.
- ٥- وافق المجلس على افتتاح فرع بالم ستريب بمول بالم ستريب بمدينة السادس من أكتوبر.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢ فبراير ٢٠٢٢، 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.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب