

القاهرة فى: ٤ فبراير ٢٠١٥

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٥.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

صورة: الهيئة العامة للرقابة المالية

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٥:

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٥ و اتخذ القرارات التالية:

- وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام ٢٠١٤ وأجل بعض البنود لمجلس ادارة يعقد الأسبوع القادم.
- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة للموافقة على النتائج المالية للبنك.
- ناقش المجلس استراتيجية التمويل العقارى.
- وافق المجلس على قرارات لجنة المراجعة و المخاطر.
- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
-

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٤ فبراير ٢٠١٥، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا 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