

القاهرة فى: 5 نوفمبر 2020

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

**تحية طيبة و بعد ..**

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2020.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**بببر فىناس**

**العضو المنتدب**

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 5 نوفمبر 2020 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث لعام 2020 كما قدمت.
- 2- وافق المجلس على تقرير لجنتي و المخاطر كما قدم.
- 3- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 2020/12/10 للموافقة على إتمام التنازل عن قطعة أرض مساحتها 25000 متر مربع بالقطع 9 – 13 بالتجمع الخامس طبقاً لطلب جهاز القاهرة الجديدة علماً بأن هذا الأصل لا يمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية أو 50% من الأصول الثابتة طبقاً لآخر قوائم مالية للبنك (مادة 43 مكرر – الهيئة العامة للرقابة المالية).
- 4- وافق المجلس على تعيين السيد/ جون بيير ترينيل عضو مجلس إدارة تنفيذى و عضو منتدب ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا ليحل محل السيد/ بيير فيناس رهناً بموافقة البنك المركزى.
- 5- وافق المجلس على التقدم للبنك المركزى للحصول على الموافقة على تعيين السيد/ إيماونيل أريبا كخبير بلجنة المراجعة و السيد/ فينست جانسيل كخبير بلجنة المخاطر طبقاً لمتطلبات قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى 2020/194.
- 6- أحيط المجلس علماً بتواريخ انعقاد مجلس الإدارة و اللجان لعام 2021.
- 7- أحيط المجلس علماً بكافة تعليمات البنك المركزى اعتباراً من يونيو 2020 حتى تاريخه.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 5 نوفمبر 2020، 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.

بيير فيناس

العضو المنتدب