

القاهرة فى: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ و اتخذ القرارات التالية:

1. وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
2. وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر كما قدمت
3. وافق المجلس على تعيين السيد/ حاتم المصمودى ليحل محل السيد/ تيرى سيمون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بنك (كريدى أجريكول سى آى بى فرنسا) – رهناً بموافقة البنك المركزى.
4. وافق المجلس على تعيين الدكتورة/ منى الجرف – كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.
5. وافق المجلس على تعيين السيد/ فرانك فلامنت – كرئيس قطاع المخاطر – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
6. وافق المجلس على غلق فرع مركز التجارة العالمى و دمج أعماله مع فرع جاردن سيتى.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ١٠ نوفمبر 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