

القاهرة فى: 11 فبراير 2020

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2020.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بيير فيناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 11 فبراير 2020 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام 2019 وقرر دعوة الجمعية العامة العادية يوم 31 مارس 2020. كما وافق على الدعوة للجمعية غير العادية لتعديل المادتين 4 و 6 من النظام الأساسى للبنك فى ذات اليوم.
- 2- وافق المجلس على استراتيجية المخاطر المعدلة كما قدمت.
- 3- صدق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة و إعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- 4- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر.
- 5- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.
- 6- أحيط المجلس علماً باستقالة السيد/ فيليب إنجالبال كرئيس قطاع العمليات البنكية وكعضو مجلس إدارة تنفيذى. كما وافق على تعيين السيد/ فرانك سينيبويه رئيساً لقطاع العمليات البنكية خلفاً للسيد/ فيليب إنجالبال – رهناً بموافقة البنك المركزى.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 11 فبراير 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**