

القاهرة فى: ١٢ مايو ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٢.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٢ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٢.
- ٢- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر.
- ٣- وافق المجلس على تعيين السيد/ ميشيل لو ماسون رئيساً للجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت ليحل السيد/ فرانسوا إدوارد دريون.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ١٢ مايو ٢٠٢٢ ، 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 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