

القاهرة فى: ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ببىر فىناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- ناقش المجلس أداء البنك و بعض التقارير الخاصة بالتحول الرقى.
- ٢- أحيط المجلس علماً بأحدث تطورات تطبيق المعيار المالى IFRS9 طبقاً لمتطلبات مجموعة كريدى أجريكول و البنك المركزى المصرى.
- ٣- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٤- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- ٥- وافق المجلس على تعديل بعض لجان البنك.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ ، برجا 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**