

القاهرة فى: ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ببىر فىناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- استعرض المجلس أداء البنك.
- ٢- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٣- صدق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- ٤- وافق المجلس على السياسة الائتمانية للمراسلين كما قدمت.
- ٥- وافق المجلس على تعيين السيد/ عمرو فتحى مديراً لإدارة الالتزام و الأمن المالى رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
- ٦- وافق المجلس على تعيين السيدة/ هالة محمد الفص رئيساً لقطاع التجزئة المصرفية رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
- ٧- أحيط المجلس علماً باستقالة السيد/ تيرى إبرو رئيس قطاع ائتمان الشركات اعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.
- ٨- وافق المجلس على الهيكل التنظيمى المحدث كما قدم.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ ، 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