

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 31 مارس 2021 و اتخذ القرارات التالية:

1- وافق على البدء فى السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 5 مليار جنيهاً مصرياً ليتماشى مع متطلبات قانون البنوك 2020/194 بتوزيع أسهم مجانية و ذلك رهناً بالحصول على موافقة البنك المركزى. و سوف يتم اعتماد نموذج الإفصاح فى مجلس الإدارة بتاريخ 11 مايو 2021 طبقاً للمادة (48) من قواعد القيد و الشطب.

2- راجع المجلس خطة العمل بشأن تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة طبقاً لقرارات البنك المركزى.

3- وافق المجلس على تعيين الدكتورة/ سميحة فوزى كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل (من ذوى الخبرة) – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

4- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح:

الدكتور/ عادل دانش	رئيس اللجنة
السيد/ عاصم رجب	عضو
السيد/ بول كاريت	عضو
السيد/ إيمانويل أريبا	خبير

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 31 مارس 2021، 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