

القاهرة فى: 31 يناير 2019

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 31 يناير 2019.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بيير فيناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 31 يناير 2019 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على النتائج المالية للبنك لعام 2018 و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية يوم 19 مارس 2019. كما وافق على الدعوة للجمعية غير العادية لتعديل المادة 23 من النظام الأساسى للبنك فى ذات اليوم.
- 2- وافق المجلس على استراتيجىة المخاطر المعدلة.
- 3- راجع المجلس التقرير المحدث لتطبيق المعيار المالى IFRS9.
- 4- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة و إعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- 5- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر.
- 6- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى الحوكمة والترشيدات و المكافآت.
- 7- وافق المجلس على التعديلات فى الهيكل التنظيمى على النحو التالى:
 - استقالة السيدة/ باسكال بون المدير المالى للبنك و ذلك لانتهاؤ مدتها اعتباراً من 1 فبراير 2019. و يكون السيد/ بيير فيناس – العضو المنتدب مسئول الاتصال الرئيسى اعتباراً من أول فبراير 2019 لحين تعيين خلفاً للمدير المالى.
 - تعيين السيد ولى لطفى كرئيس تنفيذى للتجزئة المصرفية و الشركات الصغيرة و المتوسطة و التطوير.
 - تعيين السيد/ أنطوان باليار كرئيس قطاع تطوير التجزئة المصرفية خلفاً للسيد/ أوليفيه باليما- رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 31 يناير 2019 ، برجاؤ 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

