

القاهرة فى: 31 يناير 2018

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 31 يناير 2018.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بيير فيناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 31 يناير 2018 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام 2017 و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية و غير العادية يوم 29 مارس 2018.
- 2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر.
- 3- وافق المجلس على كتيب سياسة المخاطر كما قدم.
- 4- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت.
- 5- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة و إعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- 6- وافق المجلس على بعض التعديلات باللجان الداخلية بالبنك كما قدمت.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 31 يناير 2018 ، 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 تنفيذا 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