

القاهرة فى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

- صورة مبلغة لهيئة الرقابة المالية

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- وافق المجلس على أداء البنك.
- ٣- وافق المجلس على أعمال إدارة التجزئة المصرفية و الخدمات الخاصة.
- ٤- وافق المجلس على التفويضات الائتمانية كما قدمت.
- ٥- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٦- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ ، 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 سربيتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٦ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة به.
- ٢- اعتمد المجلس القوائم المالية خلال الربع الأول و أداء البنك.
- ٣- ناقش المجلس أداء قطاع الشركات.
- ٤- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر.
- ٥- الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٦- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- ٧-
- ٨- وافق المجلس على تعيين السيدة/ سيسيل بنهارد كمراقب من ذوى الخبرة في لجنتي المراجعة و المخاطر.
- ٩- وافق المجلس على استقالة السيدة/ نيقول جورمولون و تعيين السيد/ بول كاريت كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا اعتباراً من مجلس الإدارة القادم.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في ٣ مايو ٢٠١٦ ، 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.

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب