

القاهرة فى: ٣ فبراير ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٣ فبراير 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 ٣ فبراير ٢٠١٦ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة به.
- ٢- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام ٢٠١٥ و وافق على الدعوة للجمعية العامة لاعتماد نتائج البنك.
- ٣- ناقش المجلس قواعد البنك المركزى المنظمة لخدمة الانترنت البنكى.
- ٤- ناقش المجلس سياسة الحماية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
- ٥- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر.
- ٦- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت.
- ٧- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٨- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- ٩- وافق المجلس على التعديلات بمجلس الإدارة كما يلي:
 - انتخاب السيد/ ميشيل ماتيو نائباً لرئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى – ممثلاً لمجموعة كريدى أجريكول فرنسا – بشرط موافقة البنك المركزى المصرى
 - حلول السيدة/ أمانى صلاح محمود الماحى محل السيد/ حسن الشافعى عبد الحميد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذى – ممثلة لشركة مصر للتأمين – اكتتاب عام
 - استقالة السيد/ جاك بروس و حلول السيد/ مازن مناع محله عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول سى آى بى فرنسا (اعتباراً من المجلس القادم).
- ١٠- الموافقة على افتتاح فرع جديد بالمنصورة.
- ١١- وافق المجلس على التعديل بالهيكل الوظيفى كما قدم بلجنة الحوكمة.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٣ فبراير 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