

القاهرة فى: ٢ فبراير ٢٠١٧

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٧.

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 ٢ فبراير ٢٠١٧ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة.
- ٢- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام ٢٠١٦ و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية و غير العادية يوم ٣٠ مارس ٢٠١٧.
- ٣- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر.
- ٤- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت.
- ٥- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٦- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- ٧- وافق المجلس على غلق فرع ميناء دمياط و ضم أعماله و عملائه إلى فرع كورنيش دمياط.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢ فبراير ٢٠١٧ ، 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