

القاهرة فى ٣١ مارس ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

- صورة مبلغة لهيئة الرقابة المالية

انعقد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق و بنود المتابعة الخاصة به.
- ٢- ناقش المجلس أعمال البنك.
- ٣- ناقش المجلس حجم المخاطر المقبول
- ٤- وافق المجلس على التقرير السنوى لإدارة الالتزام.
- ٥- وافق المجلس على تقرير الرقابة الداخلية السنوى.
- ٦- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٧- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- ٨- وافق المجلس على استقالة السادة/ لوران فروماجوه و إيف ننكت كعضوين غير تنفيذيين ممثلين لكريدي أجريكول فرنسا.
- ٩- وافق المجلس على استقالة السيد/ هاشم أبو زيد - كعضو غير تنفيذى - ممثلاً لمجموعة المنصور و المغربى.
- ١٠- وافق المجلس على تعيين السيد/ فيليب إنجالبال كعضو تنفيذى ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا - شريطة موافقة البنك المركزى.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٣١ مارس 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