

القاهرة فى: ٦ نوفمبر ٢٠١٩

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ببىر فىناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠١٩ كما قدمت.
- ٢- وافق المجلس على التفويضات الائتمانية كما قدمت
- ٣- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٤- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- ٥- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و الترشيحات كما قدمت.
- ٦- وافق المجلس على الهيكل التنظيمى المحدث كما قدم.
- ٧- وافق المجلس على تحديث لجان البنك الداخلية كما قدم.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٦ نوفمبر ٢٠١٩ ، 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**