

القاهرة فى ٢٨ يوليو ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٨ يوليو 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 يوليو ٢٠١٦ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- اعتمد المجلس القوائم المالية للربع الثانى و كذلك مناقشة المناخ الاقتصادى.
- ٣- ناقش المجلس تطور المشروعات بالبنك.
- ٤- ناقش المجلس الافتراضات الخاصة بالاقتصاد الكلى لعام ٢٠١٧.
- ٥- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- ٦- وافق المجلس على الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٧- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- ٨- وافق المجلس على تعيين السيدة/ باسكال بون كمسئول الاتصال الرئيسى لبنك كريدى أجريكول اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠١٦.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٨ يوليو 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