

القاهرة فى: ٢٧ يوليو ٢٠١٧

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٧.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٧ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثانى.
- ٣- استعرض المجلس الاستراتيجية الرقمية و الالكترونية للبنك.
- ٤- وافق المجلس على سياسة إقراض المشروعات الصغيرة و المتوسطة كما قدم.
- ٥- ناقش المجلس المناخ الاقتصادى.
- ٦- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- ٧- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت كما قدمت.
- ٨- وافق المجلس على تعيين السيد/ بيير فيناس كعضو منتدب - تنفيذى - ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا ، خلفاً للسيد/ فرانسوا إدوارد دريون. و يسرى القرار اعتباراً من تاريخ موافقة البنك المركزى المصرى على التعيين. يستمر السيد/ فرانسوا إدوارد دريون فى منصبه كعضو منتدب لحين صدور موافقة البنك المركزى المشار إليها أعلاه.
- ٩- وافق المجلس على بعض التعديلات فى الهيكل التنظيمى للبنك كما قدم.
- ١٠- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ١١- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- ١٢- أحيط المجلس علماً بقواعد الحوكمة و ميثاق السلوك.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٢٧ يوليو 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