

القاهرة فى: ٣٠ يوليو ٢٠١٨

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بيير فيناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثانى.
- ٢- استعرض المجلس أداء قطاع أسواق التجزئة المصرفية.
- ٣- أحيط المجلس علماً بأحدث تطورات تطبيق المعيار المالى IFRS9 طبقاً لمتطلبات مجموعة كريدى أجريكول و البنك المركزى المصرى.
- ٤- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٥- وافق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- ٦- وافق المجلس على قرارات لجنتى المراجعة و المخاطر.
- ٧- وافق المجلس على تعيين السيد/ تيرى سيمون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا سى آى بى خلفاً للسيد/ مازن مناع – رهنأ بموافقة البنك المركزى المصرى.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٣٠ يوليو ٢٠١٨ ، 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.

**بيير فيناس**

**العضو المنتدب**