

القاهرة فى: 7 يونيو 2018

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بالتمرير المنعقد بتاريخ 7 يونيو  
2018.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ببير فيناس

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر – بالتمرير - بتاريخ 7 يونيو 2018 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر على تعيين الدكتورة/ منى البرادعى عضوة بلجنى المراجعة و المخاطر خلفاً للسيد/ حسن حجازى.
- 2- أحيط المجلس علماً باستقالة السيد/ مازن مناع كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول سى آى بى فرنسا.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 7 يونيو 2018 ، 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