

القاهرة فى: ١٩ فبرابر ٢٠١٥

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد – بالتمرير -  
بتارىخ ١٩ فبرابر ٢٠١٥ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرانسوا إدوارد دريون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر – بالتمرير - بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٥ و اتخذ القرارات التالية:

(١) وافق المجلس على اقتراح توزيع الأسهم المجانية رهناً بموافقة الجهات المعنية و الجمعية العامة للبنك.

(٢) اعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح الخاص بالأسهم المجانية و زيادة رأس المال و فوض رئيس المجلس في إدخال التعديلات على النموذج و في دعوة الجمعية العامة غير العادية.

(٣) وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة المعد للمساهمين.

(٤) وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للبنك، رهناً بموافقة الجهات المعنية و الجمعية العامة غير العادية.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد – بالتمرير فى ١٩ فبراير ٢٠١٥ ، 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