

القاهرة فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ ٣ نوفمبر 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 ٣ نوفمبر ٢٠١٦ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠١٦.
- ٣- وافق المجلس على استراتيجية المخاطر كما قدمت.
- ٤- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتى المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- ٥- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و المكافآت كما قدمت.
- ٦- وافق المجلس على الحالات الانتمائية المقدمة.
- ٧- وافق المجلس على إعدام الديون طبقاً للمذكرة المقدمة.
- ٨- وافق المجلس على بعض المنتجات كما قدمت.
- ٩- وافق المجلس على بعض إجراءات إدارة الالتزام كما قدمت.
- ١٠- وافق المجلس على تواريخ انعقاد مجلس إدارة البنك فى ٢٠١٧ كما قدمت.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٣ نوفمبر 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