

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٩ و اتخذ القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثانى.
- ٢- استعرض المجلس أداء قطاع التجزئة المصرفية.
- ٣- أحيط المجلس علماً بأحدث تطورات تطبيق المعيار المالى IFRS9.
- ٤- اعتمد المجلس الحالات الائتمانية المقدمة.
- ٥- صدق المجلس على اعدام الديون طبقاً للمذكرات المقدمة.
- ٦- وافق المجلس على قرارات لجنتى المراجعة و المخاطر.
- ٧- وافق المجلس على تعيين السيد/ هانى نصيف كمدير مالى و عضو باللجنة التنفيذية و مسئول علاقات المستثمرين.
- ٨- وافق المجلس على تعيين السيد/ ولى لطفى نائباً للعضو المنتدب لقطاعات الأعمال.
- ٩- وافق المجلس على تعيين الدكتور/ عادل داناش عضواً بلجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.

## إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ٣٠ يوليو ٢٠١٩ ، برضاء 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**