

القاهرة فى: 6 فبراير 2023

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بالتمرير بتاريخ 6 فبراير 2023.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بالتمرير بتاريخ 6 فبراير 2023 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على تعيين السيد/ ديديه ريبول رئيساً للجنة المخاطر ليحل محل السيد/ بول كاريت.
- 2- وافق المجلس على تعيين السيد/ حاتم المصمودى عضواً بلجنة المخاطر.
- 3- كما وافق المجلس على تعيين السيد/ إيمانيل أريبا كمراقب من ذوى الخبرة بلجنة المخاطر – رهناً بموافقة البنك المركزى

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد بالتمرير فى 6 فبراير 2023، 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.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب