

القاهرة فى: 9 فبراير 2023

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2023.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 9 فبراير 2023 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام 2022 و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية يوم 30 مارس 2023.
- 2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر.
- 3- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.
- 4- وافق المجلس على تعيين السيد/ نيقولاس تافرنييه عضو مجلس إدارة غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا و عضواً بلجنة المراجعة – ليحل محل السيد/ بول كاريت – رهناً بموافقة البنك المركزى.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 9 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