

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٣ و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثانى من عام ٢٠٢٣.
- 2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر كما قدمت.
- 3- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت كما قدمت.
- 4- وافق المجلس على تعيين السيد/ حسن على داىخ عضو غير تنفيذى ممثلاً لشركة رولاكو إى جى بى للاستثمار – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
- 5- وافق المجلس على تعيين السيد/ باسكال ديزاميه عضو غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا – خلفاً للسيد/ جون بول كاربان و ذلك بعد انتهاء مدته فى أكتوبر ٢٠٢٣ – رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى.
- 6- وافق المجلس على الهيكل التنظيمى المحدث كما قدم.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، 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