

القاهرة فى: 6 فبراير 2024

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كرىدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2024.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 6 فبراير 2024 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- راجع المجلس النتائج المالية للبنك لعام 2023 و وافق على الدعوة للجمعية العامة العادية يوم 28 مارس 2024.
- 2- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنتي المراجعة و المخاطر.
- 3- وافق المجلس على قرارات و توصيات لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.
- 4- اعتمد المجلس تعيين السيد/ فريديريك دى تولدى خبيراً بلجنة المخاطر بعد موافقة البنك المركزى المصرى.
- 5- وافق المجلس على تعيين السيد/ أمجد عزمى كمدير إدارة العمليات خلفاً للسيد/ أمير الفقى و ذلك اعتباراً من 3 مارس 2024.
- 6- وافق المجلس على تقرير الحوكمة و الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة و الخاصة الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) و كذلك تلك المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).
- 7- وافق المجلس على افتتاح فرعى بالم هيلز – هيل تاون مول بمدينة السادس من أكتوبر و ميفيدا بزینس بارك بالقاهرة الجديدة.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 6 فبراير 2024، 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