

القاهرة فى: 5 نوفمبر 2024

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون بيير ترينيل
العضو المنتدب

انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 5 نوفمبر 2024 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على القوائم المالية للربع الثالث من عام 2024.
- 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.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 5 نوفمبر 2024، برضاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا 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