

القاهرة في 28 مارس 2024

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتي:-

**ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر
المنعقدة بتاريخ 2024/3/28**

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2023 بواقع 1.14560 جم (واحد جنيها و اربعة عشر قرشاً و ستة وخمسون مليماً فقط) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من 2024/4/24 لحامل السهم حتى جلسة 2024/4/21 و تفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على إخلاء مسئولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي:
مع مجموعة كريدي أجريكول في عام 2024 في حدود مبلغ 135.828.000 جم (فقط مائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثمانمائة و ثمانية و عشرون ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى و تكنولوجيا بالإضافة الى تجديد الترخيص لتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدي أجريكول و كذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 750 مليون جنيهاً مصرياً.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على أن تكون بدلات حضور مجلس الإدارة 3.437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2024 وذلك بحد أدنى 6 اجتماعات. بدل حضور و تمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى 100 ألف يورو سنويا. بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيها مصريا مصروفات شهرية. و بالنسبة للجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت دفع مبلغ 1.718.80 يورو الي رئيس كل لجنة و مبلغ 1.031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2024 ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين (فيما عدا لجنة المخاطر تتكون من رئيس و 3 أعضاء). كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر و الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت. يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه. و يتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلي طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري. و قد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين: MAZARS مصطفى شوقى وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. و مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. علي ان تبلغ أتعاب مراجعة القوائم المالية 1.200.000 جم (فقط مليون و مائتى ألف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار التاسع:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية – وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و بيان حضور أعضاء المجلس.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام 2023 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 30 مليون جنيهاً مصرياً (ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى. و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.

و بذلك انتهى الاجتماع.

جون بيير ترينيل
العضو المنتدب

