

بنك كريدي أجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية - للنظر في جدول الأعمال .
انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (٩؛١٠؛١١؛١٢؛١٣) A بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة التاسعة صباحاً - يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤ .

انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زووم - وبرنامج E-Magles - بحضور كل من:-

الصفة	الإسم	مسئل
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	(١)
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / ميشيل مارين أمار لوماسون	(٢)
كريدي أجريكول فرنسا		
العضو المنتدب	السيد / جون بيير ترينيل	(٣)
كريدي أجريكول فرنسا		
عضو مجلس الإدارة	السيد/ حاتم المصمودي	(٤)
كريدي أجريكول فرنسا سي أي بي ويحضر عنه أ/ رانيا جعفر		
عضو مجلس الإدارة	السيد / نيقولاس تافرنيه	(٥)
كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه أ/ أسامة صالح		
عضو مجلس الإدارة	السيد/ باسكال ديزاميه	(٦)
كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه ميشيل لوماسون		
عضو مجلس ادارة كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه د/ عادل دانش	السيد / ديديه ريبول	(٧)
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة رولاكو أي جي بي للإستثمار	السيد / حسن بن علي بن حسن دايع	(٨)
عضو مجلس إدارة مستقل	السيدة/ مني طعيمة عبد الحميد الجرف	(٩)
عضو مجلس إدارة مستقل / ممثلاً للأقلية	السيدة / رانيا محمد جعفر محمد عبدالله	(١٠)
عضو مجلس الإدارة مستقل	الدكتور / عادل رشاد محمد دانش	(١١)

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

- السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني مكتب مصطفى شوقي - MAZARS
- بتفويض من السيد / خالد سعيد الرباط - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

- السيد المحاسب / محمد رشاد عبده الصواف مكتب برايس ووتر هاوس
- السيد المحاسب / هشام محمد حامد مكتب برايس ووتر هاوس
- بتفويض من السيد / وائل صقر محمد عامر - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري.
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

استهل السيد/ أسامة صالح - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للمسر ؛ والسيد / علي وصفي - والسيد / رامي حسني - فارزى الأصوات ؛ وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع. ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسي للبنك. وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٩٤٠٠٠٠ سهم (تسعمائة وأربعون مليون وخمسمائة خمسة وسبعون ألف وخمسمائة ثمانية وخمسون سهما) تمثل نسبة ٧٥٢٥ % (خمسة وسبعون في المائة وخمسة وعشرين من مائة في المائة) من إجمالي أسهم رأسمال البنك الذي يبلغ -٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ر.٢٥٠ سهم (مليار ومائتين وخمسين مليون سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي :-

أولا :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بى

بنسبة ٦٥٢٥١ %

ويمثلها:

- السيد / أمير حكيم زاهر صالح (عن كريدى أجريكول فرنسا)
- السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي بنسبة ١٣ر٠٦٦ % (عن كريدى أجريكول سى آى بى)
- ثانيا :- شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار بنسبة ٩٩٦٧ % ويمثلها في الاجتماع السيد / محمد نبيل عبد السلام محمد المعراوي

ثالثا :- المساهمون من الاككتاب العام (مؤسسات وأفراد) بنسبة ٢٤٧٨٢ %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية

وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال:-

البند الأول :-

استعرض السيد / أسامة صالح - رئيس مجلس الاداره البند الاول من جدول الاعمال و اشار ان المعروض هو تقرير مجلس اداره البنك وتقرير الحوكمه وتقرير الإستدامة الذى صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادره من الهيئة العامة للرقابه الماليه والنموذج المحدد من الهيئة والذى يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضه علي الجمعية العامة. ولقد قام السيد / أسامة صالح - باستعراض البنود الرئيسيه التى تناولها التقرير وكذلك تقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة.

القرار الأول:



صالح

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و تقرير الحوكمة.

البند الثالث:

المصادقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

قام أحد السادة المساهمين بالتوجه بالشكر لإدارة البنك على النتائج المالية.

البند الرابع:

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ تقدم مجلس الإدارة للجمعية باقتراح توزيع أرباح بواقع ١,١٤٥٦٠ جم (واحد جنيها و اربعة عشر قرشاً و ١٠٠/٥٦) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/٢٤ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٤/٤/٢١ وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد التوزيع على العاملين.

اقترح أحد السادة المساهمين أن يتم توزيع أسهم مجانية في العام القادم. و لقد رد السيد/ أسامة صالح بأنه ستم دراسة الأمر.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣ بواقع ١,١٤٥٦٠ جم (واحد جنيها و اربعة عشر قرشاً و ١٠٠/ ٥٦) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/٢٤ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٤/٤/٢١ و تفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

صافي ارباح السنة	
٥,١٤٢,٣٢٤,٧٦٧,١٨	يخصم:
(٨,٨٠٧,٨٧٧,٥٢)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة الي الإحتياطي الرأسمالي
(٥,٠٦٧,٠٦٦,٦٠)	إحتياطي مخاطر بنكية عام
٥,١٢٨,٤٤٩,٨٢٣,٠٦	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
٣,٥٢٩,١٠٧,١٢١,٢٥	أرباح محتجزة في أول السنة
	يضاف
٢,٢٤٠,٠٠٠,٠٠	المحول من احتياطي مخاطر بنكية عام (اصول آلت ملكيتها)
٢,٢٤٥,٠٠٠,٠٠	إعادة اثر تبويب التزامات مزايا التقاعد
٨,٦٦٢,٠٤١,٩٤٤,٣١	الاجمالي

يوزع كالتالي:

٢٥٦,٦٧٥,٨٤٤,٤٨	إحتياطي قانوني
١,٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	توزيع نقدي للمساهمين
٥١٣,٣٥١,٦٨٨,٩٧	حصة العاملين في الأرباح
٥١,٢٨٤,٤٩٨,٢٣	صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي *
٦,٤٠٨,٧٢٩,٩١٢,٦٣	أرباح محتجزة في اخر السنة
٨,٦٦٢,٠٤١,٩٤٤,٣١	الاجمالي

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5th Settlement) – Zip code: 11835

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 25410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGXC

كريدي أجريكول مصر
CRÉDIT AGRICOLE EGYPT

532

كريدي أجريكول مصر ش.م.م. ٣
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمن إلى منطقة الشرفيات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

ص.ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) – الرقم البريدي ١١٨٣٥

تليفون: ٢٦٠.٥٠١.٠٤ / ٢٦٠.٥٠١.٠٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥٤١٠.٢٤٨ (+٢٠٢)

www.ca-egypt.com

سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة

تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

سويفت: AGRIEGXC

البند الخامس :-

إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
القرار الخامس: الموافقة على إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

البند السادس: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

- يتطلب نشاط البنك إجراء عقود اتفاقيات معاونة فنية والتي تم الإفصاح عنها مع مجموعة (كريدى أجريكول) فى حدود مبلغ ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وخمسة و ثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى وتكنولوجى بالإضافة الى تجديد الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع كريدى أجريكول فرنسا وكذلك قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى مبلغ ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

القرار السادس :-

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي:

مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وخمسة و ثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى وتكنولوجى بالإضافة الى تجديد الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع مجموعة كريدى أجريكول وكذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

البند السابع :-

تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤.

مجلس الإدارة:-

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع

- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ٧٥٠٠٠ يورو (خمسة وسبعون ألف يورو) (صافي) سنوياً. وبالإضافة إلى مبلغ ١٥٠٠٠ جم (خمسـة عشر ألف جنيه مصري) (صافي) مصروفات شهرية.
- اقترح أحد السادة المساهمين زيادة مبلغ البدل لرئيس المجلس بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافي) سنوياً.

لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو (صافي) الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ ، تتكون كل لجنة من رئيس و عضوين (فيما عدا لجنة المخاطر التي تتكون من رئيس و ٣ أعضاء).

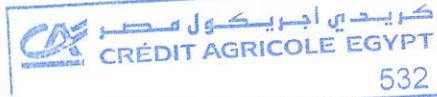
- كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر والانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة و المخاطر وكذلك لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت.
 - يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
 - ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- ولقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار السابع:

واقفت الجمعية العامة على دفع:

- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافي) سنوياً. بالإضافة إلى مبلغ ١٥٠٠٠ جم (خمسـة عشر ألف جنيه مصرياً) (صافي) مصروفات شهرية.







- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت
دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو (صافي) الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤.
- 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.
- تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

البند الثامن :

تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

إعادة تعيين:

- **MAZARS** مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- **برايس ووتر هاوس كوبرز PWC** ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- علي ان تبلغ أتعاب مراجعة القوائم المالية ١,٢٠٠,٠٠٠ اجم (مليون ومائتي ألف جنيه مصري) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار الثامن: الموافقة على:

إعادة تعيين:

- **MAZARS** مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- **برايس ووتر هاوس كوبرز PWC** ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- علي ان تبلغ أتعاب مراجعة القوائم المالية ١,٢٠٠,٠٠٠ اجم (فقط مليون ومائتي ألف جنيه مصري لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

البند التاسع :-

الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة و عضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية – و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و بيان حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

القرار التاسع:-

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة و عضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية – و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و بيان حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة خلا عام ٢٠٢٣

و ذلك النحو التالي:

- (١) تعيين السيد /حاتم المصمودى – كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى خلفاً للسيد/ تيرى سيمون - ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا سى آى بى.
- (٢) تعيين الدكتور/ منى الجرف – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى – مستقل.





Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5th Settlement) – Zip code: 11835

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 25410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGCX



كريدي أجريكول مصر ش.م.م.
مدخل الطريق الدائري إلى شطوح التسعين، أول يمن إلى منطقة الشويفات.
ص.ب ٣٦٤ (التمتع الخامس) – رقم البريدي ١١٨٣٥
تليفون: ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)
www.ca-egypt.com
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة
تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سوفيت: AGRIEGCX

- ٣) تعيين السيد/ نيقولاس تافيرنيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفاً للسيد/ بول كاريت - ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا.
- ٤) تعيين السيد/ حسن بن علي بن حسن دايبخ كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لشركة رولاكو إى جى بى للاستثمار - خلفاً للدكتور/ علي بن حسن دايبخ نظراً لانتهاؤه مدته.
- ٥) تعيين السيد/ باسكال ديزاميه - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا - خلفاً للسيد/ جون بول كاريان نظراً لانتهاؤه مدته.

عضوية اللجان المنبثقة من المجلس:

لجنة المراجعة:

- السيد/ الدكتور/ عادل دانش رئيس
- السيد / ديديه ريبول عضو
- السيد / نيقولاس تافيرنيه عضو
- السيد / إيمانويل أريبا خبير

لجنة المخاطر:

- السيد/ ديديه ريبول رئيس
- السيد/ جون بيير ترينيل عضو
- السيدة/ رانيا جعفر عضو
- السيد/ حاتم المصمودى عضو
- السيد/ فريدريك دى تولدى خبير

لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت:

- السيد/ ميشيل لو ماسون رئيس
- السيد/ باسكال ديزاميه عضو
- الدكتور / عادل دانش عضو

عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقاري):

عن بنك كريدي أجريكول مصر:-

- السيد/ رافينارباتان كيسافان أيار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
- السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة

البند العاشر :-

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتصبح ٣٠ مليون جنيهاً مصرياً (ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

اقترح أحد السادة المساهمين أن يتم الأخذ في الاعتبار توجيه مبلغ من التبرعات لمعهد الكبد ومعهد السكر القومي.

القرار العاشر :-

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بمبلغ ٣٠ مليون جنيهاً مصرياً (ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

وتخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.




Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo
P.O. Box: 364 (5th Settlement) – Zip code: 11835
Tel.: (+202) 26050104 / 26050105
Fax: (+202) 25410248
www.ca-egypt.com
C.R. 20051 Cairo
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
SWIFT: AGRIEG CX



كريدي أجريكول مصر ش.م.م.

مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويفات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

ص.ب 364 (التجمع الخامس) - الرقم البريدي 11835

تلفون: 26050104 / 26050105 (+202)

فاكس: 25410248 (+202)

www.ca-egypt.com

سجل تجاري 20051 القاهرة


تلخس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سويفت: AGRIEG CX

توجه أحد السادة المساهمين بالشكر للسيد/ أسامة صالح و إدارة البنك و كافة العاملين على النتائج الجيدة.

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد -- وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الإستثمار والتوقيع على عقود التعديل ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين وإدارة البنك .
وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا من ذات اليوم.


(رئيس الاجتماع)


(سكرتير الاجتماع)


(فارزي الأصوات)




إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ؛ ويقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون ؛ والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ؛ والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ؛؛؛


(رئيس الاجتماع)


(سكرتير الاجتماع)

