

القاهرة في ٢٩/٧/٢٠٢٠

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
القرية الذكية
أول طريق القاهرة / الأسكندرية الصحراوي


تحية تقدير وإحترام ؛؛

بناءً على طلب البنك المركزي المصري تم تعديل صفحة رقم (٣) من محضر الجمعية العامة لمصرفنا والمنعقدة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠.

مرفق لسيداتكم صورة ضوئية من المحضر بعد التعديل معتمداً من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠.

برجاء التفضل بالإحاطة والعلم ؛؛؛

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ؛؛؛



بيير فيناس

العضو المنتدب

**بنك كريدى أجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس عام ٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة بنك كريدى أجريكول مصر لانعقاد الجمعية العامة العادية للبنك للنظر في جدول الأعمال.
انعقدت الجمعية العامة العادية للبنك بالمركز الرئيسي بالعنوان المنطقة السياحية - القطع (٩ - ١٣) - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة - في تمام الساعة الثالثة عصرا -- يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	صفة الحضور
(١)	السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
(٢)	السيد / ميشيل جاك ماثيو	نائب رئيس المجلس / كريدى أجريكول فرنسا ويحضر عنه بموجب تفويض السيد/ بيير فرنسوا سرج فيناس	بالإنابة
(٣)	السيد / بيير فرنسوا سرج فيناس	العضو المنتدب / كريدى أجريكول فرنسا	بالإصالة
(٤)	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدى أجريكول فرنسا ويحضر عنه بموجب تفويض السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب	بالإنابة
(٥)	الدكتورة / منى مصطفى البرادعي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
(٦)	السيد / عادل رشاد محمد دانش	عضو مجلس الإدارة / مستقل ويحضر عنه بموجب تفويض الدكتورة / منى البرادعي	بالإنابة

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

السيدة / داليا يس القطان

بتفويض من السيد / صلاح الدين مسعد المسري

والسيد/ إيهاب مراد عازر

بتفويض من السيد / أشرف محمد محمد إسماعيل

وممثل عن الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري - لم يحضر

وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

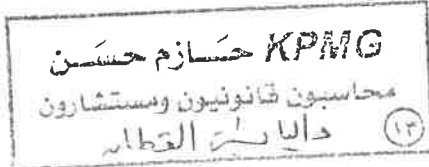
وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات



مكتب KPMG حازم حسن

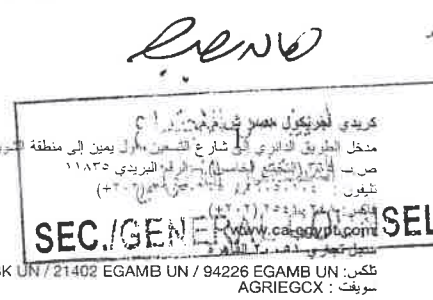
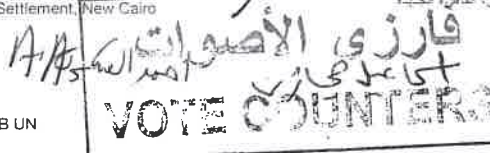
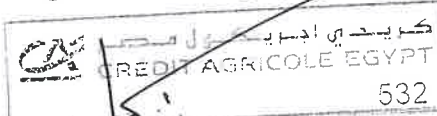
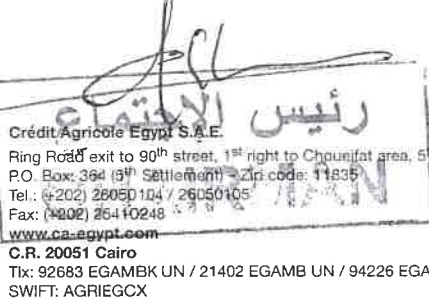
مكتب أرنتست آند يانج



- لم يحضر

- لم يحضر

- لم يحضر



وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازي والسيد / أحمد العسكري فارزي الأصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ذلك بالإجماع.
ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسي للبنك.

وبعد قيام فارزي الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٦٣٥٠٥٠٠٠ سهم (مائتان وخمسة عشر مليون وخمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون سهما) تمثل نسبة ٦٩,١٥ % (تسعة وستون و ١٥ / ١٠٠ من مائة في المائة) من إجمالي أسهم رأسمال البنك.

إجمالي عدد أسهم رأس مال البنك يبلغ ٣١٠٩١٧٠٠٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي :-

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

بنسبة ٦٠,٤٥٢ %

ويمثلها :

السيد / انطوان باليار (عن كريدى أجريكول فرنسا).

بنسبة ٤٧,٣٨٥ %

السيد / باتريك جاليو (عن كريدى أجريكول سى آى بى)

بنسبة ١٣,٠٦٦ %

ثانيا :- شركة رولاكو أي جي بي للإستثمار
ويمثلها السيد / إسماعيل حجازي

بنسبة ٧,١٥ %



بنسبة ٠,٠١ %

ثالثا :- المساهمون من الاكتتاب العام (مؤسسات وأفراد)

بنسبة ٣٢,٩٨٣ %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. وبدأت أعمال الجمعية العامة كما يلي:-

البند الأول :-

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩

محاسبين قانونيين ومسجلين
١٣



CRÉDIT AGRICOLE EGYPT
532

السيد /

أمين سر الاجتماع
www.ca-egypt.com

عام حصر مقصود من / رئيس / الأفعال

أحمد العسكري / إسماعيل حجازي

استعرض السيد / عاصم رجب رئيس مجلس الإدارة البند الاول من جدول الأعمال . وقام بتلاوة تقرير مجلس ادارته البنك وكذلك تقرير الحوكمة الذى صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادره من الهيئة العامة للرقابة الماليه والنموذج المحدد من الهيئة والذي يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بسأه وعرضه على الجمعية العامة. ولقد اشار السيد / عاصم رجب للبنود الرئيسيه التى تناولها التقرير

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة.

البند الثانى:

الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ . طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية من السادة مراقبى الحسابات تلاوة التقرير الخاص بكل منهما. وقد قام السادة / مراقبى الحسابات بتلاوة التقرير على السادة المساهمين. وكذلك التأكيد على أن تقرير الحوكمة نظيف ولا توجد به ملاحظات.

القرار الثانى:

وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند الثالث:

الموافقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند الرابع:

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٩ .

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالى:-

جنيه المصرى

٢٣٦٠.٨٥٩٩١٣٦٣

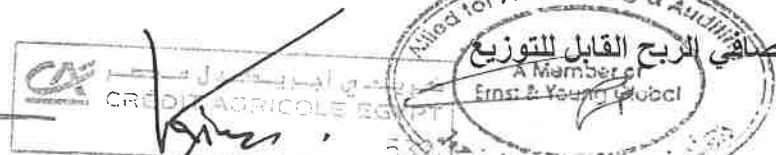
• صافى أرباح السنة

يخصم:

(٢٢٧١٥٠١٦)
(٥٣٤٦٣٣٣٠)

• أرباح بيع أصول ثابتة محولة إلي احتياطي رأس مالي
• احتياطي مخاطر بنكية عام

٢٣٦٠.٩٨١٣٠١٧



عاصم رجب / رئيس الاجتماع

- --٣٢٢٢ر٢٠٩ر٢٢٤٢
- --٣٠٣٠ر٥٢١ر٩٥٤
- --١٤٠ر٣٣٦ر٦٣٣ر١٠
- --١١٨ر٠٣١ر٦٣٨ر١٧
- نصيب العاملين في الأرباح
- محول إلى أرباح محتجزة
- كوبون نقدي بإجمالي مبلغ
- احتياطي قانوني

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٩ بواقع ٣ر٤٢ جنيهاً مصرياً (ثلاثة جنيهاً وإثنان وأربعون قرشاً فقط) لكل سهم. ويتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ لحامل السهم حتى جلسة ٢٧ إبريل ٢٠٢٠، مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. وقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم

البند الخامس:-

- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



البند السادس:-

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

القرار السادس:-

وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠٢٠ فى حدود مبلغ ٦٠ر١٥٣ر٠٠٠ جم (فقط ستون مليون و مائة و ثلاثة و خمسون ألف جنيهاً مصرياً) و قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

البند السابع:-

تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة للمجلس لعام ٢٠٢٠.

القرار السابع:-

الموافقة على بدلات أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة للمجلس لعام ٢٠٢٠ (مثل العام الماضى) على النحو التالى:

مبلغ ٨٧٥ر٠ يورو إلى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٣٧,٥ر٤ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٠ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات.



على صحتهم جميعاً / رئيس الاجتماع

- **لجنتا المراجعة والمخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت:**
مبلغ ٨٠.١٨ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٠ , تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.
- كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتي المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
- 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.

البند الثامن:-

تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم.

القرار الثامن:-

الموافقة على إعادة تعيين مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد اسماعيل كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .



و تعيين:

مكتب MAZARS - و يمثلها السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستمائة الف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

البند التاسع:-

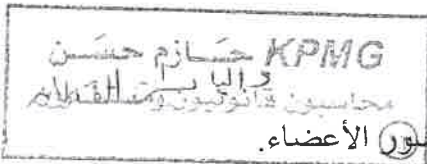
اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار التاسع:-

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠١٩ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بحسب أقصى ١٨ مليون جنيهاً مصريا (ثمانية عشر مليون جنيها مصريا). و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية.

البند العاشر:-

الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة والشركة التابعة و بيان حضور الأعضاء.



عاصم حسن
مهندس محاسب
رئيس الاجتماع

أحمد السكرى
إلى عبد صيارى

القرار العاشر:-

- اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية كما يلي:
1. استقالة السيد/ فيليب إنجالبال – عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا.
 2. استقالة السيد/ ميشيل ماتيو – نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا.
 3. انتهاء مدة الدكتوراة/ منى البرادعي – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

ملحوظة:

تم توزيع بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩. و قد قام جميع الأعضاء بالحضور فيما عدا عضو واحد. و قد قبل مجلس الإدارة أسباب عدم الحضور.

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

- السيد/ أنطوان باليار – رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي
 السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب
 السيدة/ هالة رجب – عضو مجلس إدارة
 السيد/ فرانك فلامنت – عضو مجلس إدارة – غير مصوت
 السيدة/ نيفين شكرى – عضو مجلس إدارة
 السيدة/ هالة الدواخلي - عضو مجلس إدارة مستقل
 السيد/ محمد مصطفى جاد – عضو مجلس إدارة مستقل

ووافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد -- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجارى -وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجارى ، فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة

وعقب إثبات ما تقدم وافق قام السيد رئيس الاجتماع بفقل أعمال الجمعية العامة العادية . وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة على مشاركتهم.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة و النصف عصرأ من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع (الإجماع)
CHAIRMAN

(فارزي الأصوات)

(العضو المنتدب)

أمين سر الاجتماع (أمين سر الاجتماع)
 المدير التنفيذي
SEC./GENERAL COUNSE

(مراقبي الحسابات)
KPMG
 محاسبون معتمدين في مصر والقطر



مجلس إدارة الشركة / رئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا / عاصم محمد فهمي محمد رجب - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



(رئيس الاجتماع)

رئيس الاجتماع
CHAIRMAN



(أمين سر الاجتماع)

أمين سر الاجتماع
المستشار القانوني
SEC/GENERAL COUNSEL

CA CRÉDIT AGRICOLE EGYPT

عاصم محمد فهمي محمد رجب / رئيس الاجتماع

- تم وضعها في هذا الملف - تجديد السهم - تم وضعها في الملف - انشاء اول وثيقة - نشر استمارة لتغيير الميزان
 - اشراف قبول تغيير مرفق حسابات - حصر المخصصات - نشر المحطرات اول وثيقة - نشر استمارة لتغيير الميزان
 - استمارة حصر المخصصات - استمارة حصر المخصصات - استمارة حصر المخصصات - استمارة حصر المخصصات

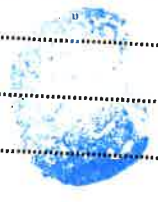


(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / رحمة عبد الحليم السيد عبد الحليم بطاقة رقم: ٦١٢٥٠١٠٢١٩٧
 بصفتي / مفوض بالجمعية بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع جمعية عماري لشركة: بنك كبريتي أصر بركول صو
 المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٤٠٤٤)
 والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١١ / ٦ / ٢٠ بتاريخ ٢٠١١ / ٦ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب: رحمة عبد الحليم
 نسخة بديلة

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم اقرار الاجراءات بنسخ الاوراق من النظام الاساسي للجمعية مع اقرار
الادارة بجمعها في ملف واحد



المدير العام

مدير الإدارة

العامي

رحمة عبد الحليم
٢٠١١ / ٦ / ٢٠

رحمة عبد الحليم
٢٠١١ / ٦ / ٢٠

رحمة عبد الحليم
٢٠١١ / ٦ / ٢٠