

بنك كريدي أجريكول مصر  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 19 مارس عام 2019  
\*\*\*\*\*

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة بنك كريدي أجريكول مصر لانتقاد الجمعية العامة العادية للبنك للنظر في جدول الأعمال ، انعقدت الجمعية العامة العادية للبنك بفندق ماريوت القاهرة (قاعة أوجيني) بالعنوان 16 شارع سراي الجزيرة - الزمالك - القاهرة - في الساعة الثالثة والنصف عصرا -- يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 - بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	صفة الحضور
(1)	السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
(2)	السيد / ميشيل جاك ماثيو	نائب رئيس المجلس / كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه بموجب تفويض السيد/ فرنسوا إدوارد دريون	بالإنابة
(3)	السيد / بيير فرنسوا سرج فيناس	العضو المنتدب / كريدي أجريكول فرنسا	بالأصالة
(4)	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا	بالأصالة
(5)	السيد / فيليب جان إنجلبال	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا	بالأصالة
(6)	السيد / جان بول كاريان	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا	بالأصالة
(7)	السيد / بول كاريت	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه بموجب تفويض السيد/ جان بول كاريان	بالإنابة
(8)	السيد / علي بن حسين بن علي دايج	عضو مجلس الإدارة / اكتتاب عام	بالأصالة

عاصم محمد فهمي محمد رجب

رئيس الاجتماع  
CHAIRMAN



بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	(٩) الدكتورة / منى مصطفى البرادعى
----------	------------------	-----------------------------------

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبى حسابات البنك:

مكتب KPMG حازم حسن

السيد / شريف عبد الفضيل (شريك المؤسسة)

بتفويض من السيد / صلاح الدين مسعد المسري

مكتب أرنست آند يانج

والسيد/ إيهاب مراد عازر

بتفويض من السيد / أشرف محمد محمد إسماعيل

عن الرقابة على البنوك / البنك المركزي المصري

و حضرت السيدة / نجلاء عصام

لم يحضر

ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر

ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات والأستاذة/ منى ذوالفقار المستشار القانوني

وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازى والسيد / أحمد العسكري -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ذلك بالإجماع.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسى للبنك.

وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبو الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع هو ٢٣٧٥٨٧٩١٣ سهم ( مائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة سبعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر سهما) تمثل نسبة ٧٦.٤٢ % ( ستة وسبعون فى المائة و اثنان وأربعون من مائة فى المائة) من إجمالى أسهم رأسمال البنك.

إجمالى عدد أسهم رأس مال البنك يبلغ ٣١٠.٩١٧.٠٠٠ سهم ( ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم ) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالى :-

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

بنسبة ٦٠.٤٥٢ %

ويمثلها :

السيد / أشرف عبد الوهاب (عن كريدى أجريكول فرمبا).

السيد / تيرى إيبرو (عن كريدى أجريكول سى آى بى)

بنسبة ٦.٧٧٠ %

ثانيا :- شركة رولاكو آى جى بى للاستثمار

ويمثلها السيد / علي بن حسن بن علي دايج

ثالثا :- المساهمون من الاككتاب العام (مؤسسات وأفراد) بنسبة ٣٢.٧٧٨ %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية.

عاصم محمد فهمي محمد رجب

رئيس الاجتماع  
**CHAIRMAN**



Crédit Agricole Egypt S.A.E.  
Ring Road exit to 90<sup>th</sup> street, 1<sup>st</sup> right to Choueifat area, 5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo  
P.O. Box: 364 (5<sup>th</sup> 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

كريدى اجريكول مصر  
**CRÉDIT AGRICOLE EGYPT**  
532

كريدى اجريكول مصر ش.م.م.  
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسيق، أول يمين إلى منطقة شرق النيل، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة  
ص ب 364 (التجمع الخامس) - الرقم البريدي 11835  
تليفون : 26050104 / 26050105 (+202)  
فاكس : 25410248 (+202)  
www.ca-egypt.com  
سجل تجاري 20051 القاهرة  
تاكس : 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN  
سويفت : AGRIEGXC

و بدأت أعمال الجمعية العامة كما يلي:-

**البند الأول:**

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ و ملخص تقرير الحوكمة.

استعرض السيد / عاصم رجب رئيس مجلس الإدارة البند الأول من جدول الأعمال . وأشار ان المعروف هو تقرير مجلس إدارة البنك وكذلك تقرير الحوكمة الذي صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والنموذج المحدد من الهيئة والذي يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضه علي الجمعية العامة.

ولقد أشار السيد / عاصم رجب للبنود الرئيسية التي تناولها التقرير ثم طلب السيد / رئيس المجلس من العضو المنتدب السيد / بيير فيناس تقديم نبذة عن أداء البنك . قام السيد / بيير فيناس بإلقاء الضوء على عدة نقاط رئيسية :-

ان استراتيجية مجموعة كريدي أجريكول تتطلب التعامل مع العملاء بدرجة شخصية ١٠٠% ورقميا ١٠٠% - أي ان البنك يريد ان يحقق التواصل الشخصي والرقمي مع العملاء على حد سواء . ويستثمر البنك مبالغ كبيرة للوصول إلى هذا الهدف وحصل على عدة جوائز في هذا المجال . كما أن البنك حصل على اعتماد من مراجع دولي عن مكافحة الفساد . هذا فضلا عن العديد من البروتوكولات التي تم توقيعها للاستثمار في مصر مع رئيس فرنسا. كذلك فإن البنك يولي اهتماما عاليا للمسئولية الاجتماعية.

ثم قام السيد / عاصم رجب بتلاوة تقرير مجلس الإدارة .

ثم تقديم عدة أسئلة من السادة المساهمين (الرد عليها كما يلي:-)

١- ارتفاع معدل التكلفة / الدخل

**الرد:** أن نسبة ٢٨% في المانه هي من اقل النسب في البنوك

٢- سبب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة وفي ذات الوقت إلغاء مخصصات.

**الرد:** أن الديون التي تم تخفيض درجتها الائتمانية كانت مخصصة بالكامل ١٠٠%، بالإضافة الي زيادة التحصيلات للديون المتعثرة. هذا بخلاف تخفيض تكلفه المخاطر.

٣- رأس المال يتعين زيادته في ضوء زيادة الاحتياطات وتوزيع اسهم مجانية

**الرد:** جارى الدراسة في ضوء مشروع قانون البنوك.

٤- تأثير ضريبة اذون الخزانة و استراتيجية البنك للتعامل مع هذه الضريبة.

**الرد:** ان البنك من اقل البنوك تاثرا بذلك والاستراتيجية هي زيادة القروض .

٥- فتح فروع جديدة:

**الرد:** هناك خمسة فروع جديدة سيتم افتتاحها هذا العام.

شكر السادة المساهمون المجلس والعلمين على المجهود الضخم والنتائج الممتازة.

**القرار الأول:**

وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ و ملخص تقرير الحوكمة

عاصم رجب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع  
**CHAIRMAN**

**البند الثاني:**

الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و على تقرير الحوكمة.

طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات تلاوة التقرير الخاص بكل منهما.

وقد قام السادة مراقبو الحسابات بتلاوة التقرير على السادة المساهمين وكذلك التأكيد على أن تقرير الحوكمة نظيف ولا توجد به ملاحظات.

**القرار الثاني:**

وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك اعتماد تقرير الحوكمة.

**البند الثالث:**

الموافقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. أشار أحد السادة المساهمين لارتفاع مصروفات البنك ووجوب زيادة حصته في السوق المصرفية.

ولقد رد العضو المنتدب بان هناك - كما سبق الإشارة - عدة استثمارات للتحويل الرقمي والنظم الآلية الحديثة.

**القرار الثالث:**

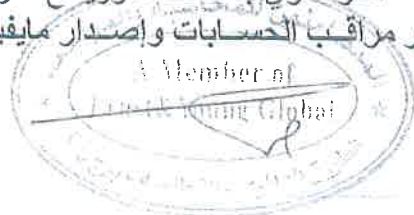
وافقت الجمعية العامة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

**البند الرابع:**

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٨.

اعترض السيد / وجيه مخلوف على صياغة تقرير مجلس الإدارة بأن توزيع الأرباح رهناً بموافقة البنك المركزي وأشار أن الجمعية العامة هي السلطة الأعلى بالبنك.

أشارت الاستاذة / منى ذو الفقار والاستاذ /عاصم رجب إلى المواد ٧٦ و ٨٤ من قانون البنوك والتي تستلزم ان يقوم البنك المركزي باعتماد توزيع الأرباح بعد مراجعة المخصصات وكفاية رأس المال وتقرير مراقبي الحسابات وإصدار مايفيد أنه لا مانع من انعقاد الجمعية العامة



Handwritten signature in blue ink.

عالم محمد نصر محمد حيدر

رئيس مجلس إدارته  
**CHAIRMAN**



القرار السادس :

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠١٩ فى حدود مبلغ ٥٧,١١٤,٠٠٠ مليون جم (فقط سبعة وخمسين مليون ومائة وأربعة عشر ألف جنيهاً مصرياً). - تخضع تلك المصروفات للـ ٢٠ % ضرائب فيما عدا التأمينات الاجتماعية للموظفين الاجانب. و تم تطبيق الضريبة المضافة ١٤ % فيما عدا التأمينات الاجتماعية للموظفين.

البند السابع:

تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة للمجلس لعام ٢٠١٩ و التى تم إرسالها للسادة المساهمين و توزيعها بالجمعية.

استعرض رئيس المجلس البدلات المقترحة لعام ٢٠١٩.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على الآتى:

• مجلس الإدارة:

دفع مبلغ ٦٨٧٥ يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠١٩ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات.

• لجنة المراجعة و المخاطر:

دفع مبلغ ٨٠.١٨٧ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠.٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠١٩ -- تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.

• لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت:

دفع مبلغ ٨٠.١٨٧ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ ١٠.٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠١٩ , تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.

- كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.

- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.

- و يتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.

البند الثامن:

تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ و تحديدهم

القرار الثامن:

الموافقة على إعادة تعيين كل من:

KPMG حازم حسن ويمثلها السيد المحاسب / صلاح الدين المسرى كمراقبين لحسابات البنك

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90<sup>th</sup> street, 1<sup>st</sup> right to Chouefat area, 5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5<sup>th</sup> Settlement) – Zip code: 11835

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 25410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

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

SWIFT: AGRIGCX



كريدى أجريكول مصر ش.م.م.  
محل الطريق الدائري الى شارع النسيم، أول بيمين الى منطقة هوريفات - التجمع الخامس، القاهرة الجديدة  
م.ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) - الرقم البريدى ١١٨٣٥  
هاتفون: ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)  
www.ca-egypt.com  
سجل تجارى ٢٠٠٥١ القاهرة  
تلكس: ٩٢٦٨٣ EGAMK UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٢٦ EGAMB UN  
سويفت: AGRIGCX

عالم شريف محمد ربيع

رئيس المجلس  
CHAIRMAN



على أن تبلغ أتعاب المراجعة 600,000 جم ( فقط ستمائة ألف جنيها مصريا لا غير) وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة و المراجعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

و Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة و المراجعة و يمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

على أن تبلغ أتعاب المراجعة 450,000 جم ( فقط أربع مائة وخمسون ألف جنيها مصريا لا غير) 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 2018/12/31 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية في 2019/12/31 لتصبح 13.225 مليون جنيهاً مصرياً (ثلاثة عشر مليون جنيهاً و مائتين و خمسة و عشرون ألف جنيهاً مصرياً) بحد أقصى. • طالب صغار المساهمين بزيادة مبلغ التبرعات من البنك.

#### القرار التاسع :-

الموافقة على اعتماد التبرعات لعام 2018 ، و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحد أقصى 15,000,000 جم (خمسة عشر مليون جنيهاً مصرياً) وتخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.

#### البند العاشر:

الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة والشركة التابعة حتى تاريخ انعقاد الجمعية و بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة.

تم استعراض التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة والشركة التابعة ، كما تم توزيع بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018. و طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي يتعين حضور كل عضو ثلثي عدد الجلسات على الأقل. و قد قام جميع الأعضاء بالحضور، فيما عدا عضو واحد - ممثل لكريدي أجريكول فرنسا - إذ حضر جلسة بشخصه وأخرى بالتمثيل و 5 بالإتابة - بسبب عذر مقبول - قبله المجلس.

#### القرار العاشر:

وافقت الجمعية العامة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية كما يلي:

1. استقالة السيد / حسن مختار حجازي - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لمجموعة المنصور والمغربي.

2. استقالة السيد / مازن خيرى شاكر مناع - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول سى آى بى فرنسا - وحلول السيد/ تيرى بول ميشل ماري سيمون محله

عالم محمد وهما عبد الرب

رئيس الاجتماع  
CHAIRMAN

أمين للمحاسبة  
Member of  
Ernst & Young

Handwritten signatures and stamps.

3. استقالة السيد/ كريم فيكتور فانوس كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لمجموعة المنصور والمغربي.
4. استقالة مجموعة المنصور والمغربي (كشخص اعتباري) من عضوية مجلس الإدارة. قبلت الجمعية العذر المقدم لعدم حضور أحد أعضاء مجلس الإدارة.

عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقاري):  
 رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك كريدى أجريكول مصر (جاري تعيينه)  
 السيد/ رفيق إلياس – نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو 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

البند الحادي عشر:

انتخاب مجلس إدارة لفترة من عام 2019 حتى 2022 -- لانتهاؤ مدة المجلس الحالي مع مراعاة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.  
 وقد تقدم للترشيح عدد 11 عضواً – بدلاً من 12 عضواً – ووافق البنك المركزي من حيث المبدأ على الترشيحات للأعضاء المتقدمين.

استعرض السيد / رئيس الاجتماع بيان المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة – والتي تم توزيع السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم – علي النحو التالي:

● المرشحين عن مجموعة كريدى أجريكول فرنسا/ كريدى أجريكول سى آى بى:

- |              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| (تنفيذي)     | 1) الأستاذ/ بيير فرنسوا سرج فيناس    |
| (تنفيذي)     | 2) الأستاذ/ فيليب جان إنجلبال        |
| (غير تنفيذي) | 3) الأستاذ/ فرانسوا إدوارد دريون     |
| (غير تنفيذي) | 4) الأستاذ/ ميشيل جاك ماتيو          |
| (غير تنفيذي) | 5) الأستاذ/ بول كاريت                |
| (غير تنفيذي) | 6) الأستاذ/ جان بول كاريان           |
| (غير تنفيذي) | 7) الأستاذ/ تيري بول ميشل ماري سيمون |



● المرشحين عن الاكتاب العام/ مستقلين

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| (مستقل)      | 8) الأستاذ/ عاصم محمد فهمي محمد رجب |
| (مستقل)      | 9) الدكتورة / منى مصطفى البرادعي    |
| (غير تنفيذي) | 10) الدكتور/ على بن حسن بن علي داخ  |



Handwritten signatures and initials: Ph, As, Mc, K, and others.



عالم محمد فهمي محمد رجب

رئيس الاجتماع  
**CHAIRMAN**



(11) الدكتور/ عادل رشاد محمد رشاد دانش (مستقل)

ولم يتم الاعتراض على أى من المرشحين.

القرار الحادى عشر:

وافقت الجمعية على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح إحدى عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا - وأصبح تشكيل المجلس عن الفترة من عام 2019 حتى 2022 - وذلك شريطة الموافقة النهائية من البنك المركزي على النحو التالي:-

م	اسم عضو مجلس الإدارة	اسم ممثل عضو مجلس الإدارة و صفته
1	الأستاذ/ عاصم محمد فهمى محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى مستقل
2	مجموعة كريدى أجريكول فرنسا	السيد/ميشيل جاك ماتيو نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
3	مجموعة كريدى أجريكول فرنسا	السيد/بيير فرنسوا سرج فيناس العضو المنتدب - تنفيذى
4	مجموعة كريدى أجريكول فرنسا	السيد/ فيليب جان إنجلبال عضو تنفيذى
5	مجموعة كريدى أجريكول فرنسا	السيد/ فرانسوا إدوارد دريون عضو غير تنفيذى
6	مجموعة كريدى أجريكول فرنسا	السيد/ بول كاريت عضو غير تنفيذى
7	مجموعة كريدى أجريكول فرنسا	السيد/جان بول كاريان عضو غير تنفيذى
8	مجموعة كريدى أجريكول سى آى بى فرنسا	السيد/تيرى بول ميشل مارى سيمون عضو غير تنفيذى
9	د. منى مصطفى البرادى	عضو غير تنفيذى مستقل
10	د. على بن حسن بن على	عضو غير تنفيذى مستقل ممثلاً للاكتتاب العام

عاصم محمد فهمى محمد رجب

رئيس الاجتماع  
CHAIRMAN




11	د. عادل رشاد محمد رشاد دانش	عضو غير تنفيذي 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 التجاري ، وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ، وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري ، فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة


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

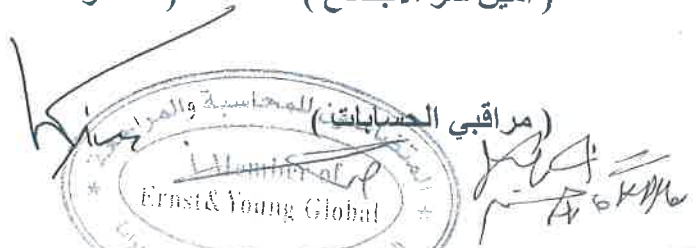
وقد انتهى الاجتماع في تمام الخامسة والنصف عصرا من ذات اليوم.

  
(رئيس الاجتماع)

  
(العضو المنتدب)

  
(أمين سر الاجتماع)

(فارزي الأصوات)  
  
أحمد العسكري

(مراقبي الحسابات) المحاسبة والمراجعة  
  
Ernst & Young Global

  
CRÉDIT AGRICOLE EGYPT  
532

  
مجلس شافوثيريون ومستشارون

إقرار

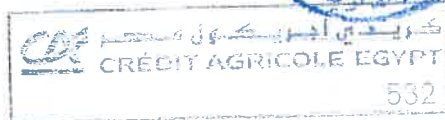
\*\*\*\*\*

أقر أنا / عاصم محمد فهمي محمد رجب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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)

  
مجلس شافوثيريون ومستشارون

(أمين سر الاجتماع)

  
CRÉDIT AGRICOLE EGYPT  
532

عاصم محمد فهمي محمد رجب

رئيس الاجتماع  
CHAIRMAN

