

القاهرة في: ٢٠٢٦/٢/٢٢

السيد الأستاذ / رئيس البورصة المصرية
القرية الذكية
أول طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن بالقطعة أرقام ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ (A) المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت إلكترونياً على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس مجلس الإدارة
أسامة صالح



المرفقات:

- جدول الأعمال
- صورة من تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و صورة من ملخص تقرير الحوكمة والاستدامة.
- صورة من القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- صورة من تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك كريدي أجريكول مصر
المحدد لانعقادها
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١**

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة والاستدامة.
- (2) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.
- (3) المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (4) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
- (5) الموافقة على التعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة.
- (6) إخلاء مسئولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (7) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
- (8) تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- (9) تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم.
- (10) اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.



