

القاهرة فى: 31 مارس 2020

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بيير فيناس



العضو المنتدب



انعقد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بتاريخ 31 مارس 2020 و اتخذ القرارات التالية:

- 1- وافق المجلس على تعديل اقتراح توزيع الأرباح من 4ر55 جم (أربعة جنيهاً و خمسة و خمسون قرشاً) للسهم ليصبح 3ر42 جم (ثلاثة جنيهاً و اثنان و أربعون قرشاً) للسهم، رهناً بموافقة الجمعية العامة .
- 2- وافق المجلس على استقالة السيد/ ميشيل ماتيو – نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى – ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.

إقرار

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى 31 مارس 2020 ، برجاء العلم أن الملخص الذى تم موافاة البورصة والهيئة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل فى إطار المعلومات التى كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

بيير فيناس



العضو المنتدب

