

بنك كريدي أجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس الإدارة وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢٥ لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك كريدي أجريكول مصر - للنظر في جدول الأعمال .

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (٩٠٤١١؛ ١٢؛ ١٣) A بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة التاسعة صباحاً - يوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ .
انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زوم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

ممسبل	الإسم	الصفة
(١)	السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	رئيس مجلس الإدارة
(٢)	السيد / جون بيير ترينيل	العضو المنتدب / ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا
(٣)	السيد/ باسكال ديزاميه	عضو مجلس الإدارة / ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه السيدة/ رانيا محمد جعفر محمد عبدالله
(٤)	السيد / ديديه ريبول	عضو مجلس إدارة / ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه الدكتورة / مني طعيمة عبد الحميد الجرف
(٥)	الدكتورة/ مني طعيمة عبد الحميد الجرف	عضو مجلس إدارة / مستقل
(٦)	السيدة / رانيا محمد جعفر محمد عبدالله	عضو مجلس إدارة / مستقل / ممثلاً للأقلية

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 / حسين مصطفى كمال محمود زيد
مكتب بريس ووتر هاوس كوبرز عز الدين و دياب وشركاهم
بتفويض من السيد / وائل صقر محمد عامر - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

ولم يحضر كل من :-

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

استهل السيد/ أسامة صالح - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات

وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب - أمينا للسر ؛ والسيد / محمد محمد خيرى محمد - والسيد / رامي محمد حسني - فارزى الأصوات ؛ وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.

(رئيس الاجتماع)

(أمين سر الاجتماع)

(فارزى الأصوات)

(مراقبي الحسابات)

(٢)

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 ١٠٦١٩٩٨٥٧٢ سهم (مليار واحد وستون مليون وتسعمائة ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة إثنان وسبعون سهما) تمثل نسبة ٨٤٫٩٦ ٪ (أربعة وثمانون في المائة وستة وتسعون من مائة في المائة) من إجمالي أسهم رأسمال البنك الذي يبلغ ١٢٥٠٫٠٠٠ سهم (مليار ومائتين وخمسين مليون سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي:

أولا: مجموعة كريدي أجريكول فرنسا وكريدي أجريكول سى آى بى

بنسبة ٦٥٫٢٥١ ٪

ويمثلها:

بنسبة ٥٢٫١٨٥ ٪

• السيد / أمير حكيم زاهر صالح

▪ (عن كريدي أجريكول فرنسا)

بنسبة ١٣٫٠٦٦ ٪

• السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي

▪ (عن كريدي أجريكول سى آى بى)

بنسبة ٩٫٩٦٦ ٪

ثانيا: شركة رولاكو آى جى بى للاستثمار

ويمثلها في الاجتماع السيد / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزوي

بنسبة ٢٤٫٧٨٣ ٪

ثالثا: المساهمون من الائتلاف العام (مؤسسات وأفراد)

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبدأت أعمال الجمعية العامة غير العادية طبقا لجدول الأعمال:-

البند الأول:

• الموافقة علي تجديد مدة البنك (٥٠ سنة) اعتباراً من ٢٠٢٧/٢/٩ والمؤشر بها في السجل التجاري .

• الموافقة علي تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي:-

مادة (٥) قبل التعديل	مادة (٥) بعد التعديل
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تتم طبقا لهذا النظام والأحكام السارية في ذلك الحين. .	تجديد مدة البنك (٥٠ سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في ٢٠٢٧/٢/٩ المؤشر بها في السجل التجاري . وكل إطالة أو تقصير لمدة البنك يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للبنك وإعتماد البنك المركزي ؛ وتخطر الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية. .

(رئيس الاجتماع)

(أمين سر الاجتماع)

(فارزى الأصوات)

(مراقبي الحسابات)

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 شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويفات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

ص ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) – الرقم البريدي ١١٨٣٥

تليفون : ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)

www.ca-egypt.com

سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة

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

سويقت: AGRIEGCX

(٣)

القرار الأول:

- وافقت الجمعية علي تجديد مدة البنك (٥٠ سنة) اعتباراً من ٢٠٢٧/٢/٩ والمؤشر بها في السجل التجاري .
- وافقت الجمعية علي تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي:-

مادة (٥) بعد التعديل
تجديد مدة البنك (٥٠ سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في ٢٠٢٧/٢/٩ المؤشر بها في السجل التجاري . وكل إطالة أو تقصير لمدة البنك يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للبنك وإعتماد البنك المركزي ؛ وتخطر الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية. .

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 علي أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الاستثمار وإدارة النشر بهيئة الاستثمار وإدارة الاستعلام الأمني بهيئة الاستثمار والتوقيع علي عقود تعديل النظام الأساسي أمام موثق الشهر العقاري بهيئة الاستثمار ونقابة المحامين والغرفة التجارية ومكتب السجل التجاري بهيئة الاستثمار ؛ فضلاً عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين وإدارة البنك .

وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة والنصف صباحاً من ذات اليوم .

Handwritten signature

(أمين سر الاجتماع)

(رئيس الاجتماع)

(مراقبي الحسابات)

(فارزي الأصوات)

Handwritten signature

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 للاستثمار والمناطق الحرة ؛ ويقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون ؛ والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ؛ والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك؛؛

Handwritten signature
(أمين سر الاجتماع)

(رئيس الاجتماع)

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 ش.م.م.
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويكات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

ص.ب ٣٦٤ (التجمع الخامس) - الرقم 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

سويفت: AGRIEGXC

