

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتي:-

ملخص قرارات
الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مسر
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١

القرار الأول:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة، كما أحيطت الجمعية علماً بتقرير الاستدامة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية المستقلة و المبيعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٥ بواقع ٣,٣٢ جم (ثلاثة جنيهات و اثنان و ثلاثون قرشاً) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٦/٤/٢٢ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٦/٤/١٩ و فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار الخامس:

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة و عضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية – و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة على إخلاء مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة و معونة فنية و قرض مع مجموعة كريدي أجريكول و قروض للشركة المصرية للتمويل العقاري و شركة جاست للتمويل الاستهلاكي.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة على بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة على النحو التالي:

- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٦ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور و تمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافي) سنويا. بالإضافة إلى مبلغ ٢٠ ألف جنيه مصري (صافي) مصروفات شهرية.
- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة والترشيحات و المكافآت:
 - دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٦.
 - كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر و 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 الفعلي طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري.
 - و لقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حصتهم في أرباح البنك.

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين:
MAZARS مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
و
PWC ويمثلها السيد المحاسب/ محمد الصواف كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
كما وافقت الجمعية على أن تبلغ أتعاب المراجعة ١,٨٧٢,٨٠٠ جم (فقط مليون وثمانمائة واثنتان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري لا غير) غير شاملة الضرائب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية والسنوية للبنك.

القرار العاشر:

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بمبلغ ٣٥ مليون جنيهاً مصرياً (ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.
و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.

و بذلك، انتهى الاجتهاد.

جون بيير ترينيل

العضو المنتدب



31st March 2026

**To: Disclosure Dept.
Egyptian Exchange**

Resolutions of Credit Agricole Egypt
Ordinary General Assembly
Held on 31st March 2026

The General Assembly of CAE was held on 31st March 2026 and approved the following:

Resolution No. 1:

The General Assembly ratified the Board of Directors' report regarding the Bank activities during the fiscal year ending December 31, 2025 and the Summary of the Corporate Governance for the year ending 31 December 2025. The General Assembly took note of the Sustainability report.

Resolution No. 2:

The General Assembly approved the Auditor's report for the Fiscal Year ending December 31, 2025 and for the Corporate Governance Report.

Resolution No. 3:

The General Assembly ratified the separate and consolidated Balance Sheets and Income Statement for the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution No. 4:

The General Assembly approved the dividend share distribution of LE 3.232 (Three Egyptian Pounds and Thirty Two Piasters) per share, Payment will be on 22/4/2026 for shareholders holding shares till 19/4/20246.

The General Assembly delegated the Board of Directors to approve on the rules for distribution of the employees profit share for the year 2025.

Resolution No. 5:

The General Assembly approved the amendments made in the Board/Committees membership till March 31st, 2026, as well as the EHFC board membership.

Resolution No. 6:

The General Assembly approved to release the Chairman and Board Members from their responsibilities for the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution No. 7:

The General Assembly approved to authorize the Board of Directors to conclude Technical Assistance agreements with Credit Agricole Group and loans as well as for the Egyptian Housing Finance Company and Just Finance Company.

Resolution No. 8:

The General Assembly approved to pay the following allowances to Board members:

- ☐ Attendance amount per meeting $\Rightarrow$ EUR 3,437.50 for each member
Minimum 6 meetings during 2026.
- ☐ Attendance & Representation allowance for Chairman not to exceed Euro 100K (net) annually in addition to the EGP 20K (net) monthly out of pocket expenses.

Audit, Risk, and Governance, Nomination & Remuneration Committees

The General Assembly approved to pay the amount of EUR 1,718.80 to the Chairman of each committee and EUR 1,031 to the other members for their attendance at each committee held during 2026.

- The actual costs incurred by all Board and Committee Members in attending Board and committees (travel, accommodation, meals, etc.) will be also reimbursed by the Bank.
- Amounts will be paid for the local members in LCY equivalent EUR at the F.X. rate at time of the payment.

Board members renounced their share in the bank profit.

Resolution No. 9:

The General Assembly approved:
Re-appointing

- MAZARS (Partner: Mr. Khaled Said Aly El Rabbat); and
- Pricewaterhouse Coopers PwC (Partner: Mr. Mohamed El Sawaf)

The audit fees – EGP 1,872,800 (Only One Million Eight Hundred Seventy-Two Thousand and Eight Hundred Egyptian pounds) for each firm to cover quarterly and annual separate and consolidated financial statements of the Bank.

Resolution No. 10:

The General Assembly approved the donations made during 2025 and authorized the Board of Directors to donate during the fiscal year ending December 31, 2026 with a maximum of LE 35M. To be utilized mainly through the CAE Foundation for Development.

Sincerely,


Jean-Pierre Trinelle
Managing Director



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

كريد اريكول 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

تلکس: ٩٢٦٨٣ EGAMBK UN / ٢١٤٠٢ EGAMB UN / ٩٤٢٢٦ EGAMB UN

سويفت : AGRIEGCX