

نموذج ٢١٠

إخطار تعديل بيانات الشركة

الشركة: كريدى أجريكول- مصر

العنوان: (المنطقة السياحية - قطع أرقام (٩-١٣)
بالتجمع الخامس - محافظة القاهرة)

اسم مدير علاقات المستثمرين السيد/ هانى ناصف - المدير المالى

التليفون: ٢٦٠٥٠٥٤١

الفاكس: ٢٥٤١٠٠٥١

البريد الالكترونى : Hany.Nassef@ca-egypt.com

تاريخ القيد: ١٩٩٦/٧/٣

البيان قبل التعديل:

١- استقالة السيد/ ميشيل ماتيو - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى -
ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.

البيان بعد التعديل:

١- تعيين السيد/ ديديه ريبول خلفاً للسيد/ ميشيل ماتيو- كعضو مجلس إدارة
غير تنفيذى ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا.

سبب التعديل:

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:

نعم: بتاريخ: لا:

البيان المعدل تم إقراره من:

مجلس الإدارة بتاريخ: ٢٠٢٠/٥/١٢ الجمعية العامة بتاريخ: اخرى بتاريخ.....


تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.


العضو المنتدب

مسئول الاتصال الاحتياطى

الاسم: بيير فيناس

الاسم: هالة رجب

التوقيع: 

التوقيع: 

نموذج رقم (٢٠٨)

الإطار التنظيمى للشركة

اسم الشركة : كريدى أجريكول – مصر
 اسم مدير علاقات المستثمرين السيد/ هانى ناصف – المدير المالى
 تليفون: ٢٦٠٥٠٥٤١

بيانات الهيكل التنظيمى
 أولاً: مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	تنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ عاصم محمد فهمى محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى		
السيد/ ديديه ريبول – خلفاً للسيد/ ميشيل ماتيو – رهناً بموافقة البنك المركزى	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ بيير فيناس	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ فرانسوا إدوارد دريون	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ جون بول كاربان	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا		
السيد/ تيرى سيمون	عضو	غير تنفيذى كريدى أجريكول فرنسا سى أى بى		

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ بول كاريت	عضو	غير تنفيذي كريدي أجريكول فرنسا		
الدكتور/ على حسن الداخ	عضو	غير تنفيذي مستقل (اكتتاب عام)		
الدكتور/ عادل رشاد دانش	عضو	غير تنفيذي مستقل		

المديرون التنفيذيون للشركة:

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ بيير فيناس	عضو مجلس الإدارة المنتدب		
السيد/ فرانك سينبييه	رئيس قطاع العمليات البنكية		
السيد/ أشرف عبد الوهاب	رئيس قطاع أسواق المال والخدمات المصرفية للمؤسسات		
السيد/ أنطوان باليار	رئيس قطاع تطوير التجزئة المصرفية		
السيدة/ نيفين شكري	رئيس قطاع الشركات المتوسطة و الصغيرة و الخدمات المصرفية الخاصة		
السيد/ فرانك فلامينت	رئيس قطاع المخاطر		

الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب	نسبة المساهمة	الوظيفة	الاسم
		مدير الإدارة المالية	السيد/ هانى ناصف
		رئيس قطاع التفتيش	السيد/ هشام حلمى
		المستشار القانونى ومسئول الحوكمة	السيدة/هالة فتحى أحمد فؤاد رجب
		مدير إدارة العمليات	السيدة/ نشوى مصطفى كامل
		نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال	السيد/ ولى الدين عزمى لطفى
		مدير إدارة هيكله و معالجة الديون المتعثرة	السيد/عادل ابراهيم محمد أبو العطا
		مدير إدارة الموارد البشرية	السيد/ نيهال محمد صادق الكاشف
		مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات	السيد/ ماجد تمام
		مدير إدارة الالتزام و الأمن المالى	السيد/ عمرو فتحى حسن محمد
		رئيس قطاع التجزئة المصرفية	السيدة/ هالة محمد الفص

المديرون التنفيذيون وصفاتهم للشركات التابعة والشقيقة والمستحوذ عليها (الشركة المصرية للتمويل العقاري) :

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد أو رقم بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب
السيد/ أنطوان باليار	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذى		
السيدة/ أمل السعيد	العضو المنتدب		
السيد/ ماهر فايق عبد الله عبد الملك	نائب العضو المنتدب للعمليات و الشؤون المالية		
السيد/ أحمد فهمى	مدير عام (مخاطر)		

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

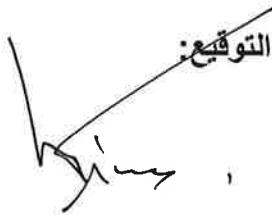
الممثل القانونى للشركة

مدير علاقات المستثمرين الاحتياطى

الاسم: بيير فيناس

الاسم: هالة رجب

التوقيع:



التوقيع: 

تحريراً فى: ٢٠٢٠/٥/١٢



نموزك (١/٢٠٤)

إخطار تعديل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إخطار

قبل التعديل

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بول كاريت
		%	عضو لجنة	عاصم ركب
		%	عضو لجنة	كارى التعيين

بعد التعديل

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بول كاريت
		%	عضو لجنة	عاصم ركب
		%	عضو لجنة	ديديه ريبول رهنأ بموافقة البنك المركزى

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢
(مرفق مهام لجنة المراجعة الموكلة إليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم () بتاريخ / /
اختصاصات اللجنة :

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / بيير فيناس
الممثل القانوني لبنك كريدي أجريكول مصر أن السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار إليهم سلفاً من أعضاء
مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالشركة أو الشركة القابضة أو إحدى الشركات التابعة أو ذوى الخبرة كما
أنهم ليست لديهم أية مهام تنفيذية موكلة إليهم من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة .
كما أتعهد بأننا سوف نقوم بإخطار البورصة بأية تغييرات قد تطرأ على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك
فور إقراره من مجلس إدارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالي على الأكثر .
وهذا إقرار منى بذلك ،،
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم : بيير فيناس

التوقيع :



نموذج (١/٢٠٤)

إخطار تعديل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إخطار

قبل التعديل

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بيير فيناس
		%	عضو لجنة	ولى الدين لطفى
		%	عضو لجنة	أشرف عبد الوهاب
		%	عضو لجنة	هالة رجب
		%	عضو لجنة	فرانك فلامنت
		%	عضو لجنة	هانى ناصف

بعد التعديل

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بيير فيناس
		%	عضو لجنة	فرانك سينيبويه
		%	عضو لجنة	ولى الدين لطفى
		%	عضو لجنة	أشرف عبد الوهاب
		%	عضو لجنة	هالة رجب
		%	عضو لجنة	فرانك فلامنت
		%	عضو لجنة	هانى ناصف

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم () بتاريخ
(مرفق مهام اللجنة التنفيذية الموكلة إليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم () بتاريخ
اختصاصات اللجنة:

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / بيير فيناس الممثل القانوني لبنك كريدي أجريكول مصر بأننا سوف نقوم بإخطار البورصة بأية تغييرات قد تطرأ على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك فور إقراره من مجلس إدارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالي على الأكثر .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : بيير فيناس



ختم الشركة

التوقيع :

نموزج (١/٢٠٤)

إخطار تعديل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إخطار

قبل التعديل

أسماء أعضاء لجنة المخاطر

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بول كاريت
		%	عضو لجنة	عاصم رجب
		%	عضو لجنة	جارى التعيين

بعد التعديل

أسماء أعضاء لجنة المخاطر

أرقام التليفون	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الاسم
		%	رئيس اللجنة	بول كاريت
		%	عضو لجنة	عاصم رجب
		%	عضو لجنة	ديديه ريبول رهنأ بموافقة البنك المركزى

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢
(مرفق مهام لجنة المخاطر الموكلة إليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم () بتاريخ / /
اختصاصات اللجنة :

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / بيير فيناس
الممثل القانوني لبنك كريدي أجريكول مصر أن السادة أعضاء لجنة المخاطر المشار إليهم سلفاً من أعضاء
مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالشركة أو الشركة القابضة أو إحدى الشركات التابعة أو ذوى الخبرة كما
أنهم ليست لديهم أية مهام تنفيذية موكلة إليهم من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة
كما أتعهد بأننا سوف نقوم بإخطار البورصة بأية تغييرات قد تطرأ على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك
فور إقراره من مجلس إدارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالي على الأكثر .
وهذا إقرار منى بذلك ،،،

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة
الممثل القانوني للشركة
الاسم : بيير فيناس

التوقيع :

