



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة  
المشرف على قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد تم انعقاده يوم الاحد الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢١  
هذا وننتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم ٢٠٢١/١).  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢١/٢/٢١

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢١/١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١

نظر المجلس مشروع القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، والمتمثلة في قائمة المركز المالي (في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والتوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير مراقبي الحسابات بشأنها .

وأحيط المجلس علماً بأنه سبق عرض مشروع تلك القوائم المالية على لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) في اجتماعها (رقم ٢٠٢١/١) ، والمعقود بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١ (قبل اجتماع المجلس) ، بحضور مراقبي حسابات البنك ، والتي تناولت دراسة هذه القوائم مع كل من إدارة البنك والسادة مراقبي الحسابات ، وأوصت بالموافقة عليها .

وبعد المناقشة التي تمت بحضور السادة مراقبي حسابات البنك (بالتطبيق لأحكام المادة ٢٧٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر به القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، بشأن دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة التي تُنظر فيها حسابات الشركة) ،

قرر المجلس ما يلي :

الموافقة على القوائم المالية (للبنك) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (وإيضاحاتها المتممة) ،

بالصورة المعروضة .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢١/١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١

نظر المجلس مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ .

ووافق المجلس على التقرير بصورته المعروضة (بمرفقاته) ،،،

أمين سر مجلس الإدارة



بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للائتمام فى عام ٢٠٢١ فى اجتماعها السنوى العادى (الثانى والأربعون) .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ١/٢٠٢١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١

نظر المجلس المذكورة المقدمة فى هذا الخصوص ، وقرر ما يلى :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للائتمام فى عام ٢٠٢١ بما يناسب عقد الجمعية - مبدئياً - فى ٣١ مارس ٢٠٢١ ، للنظر فى المسائل المدرجة فى جدول أعمالها السنوى العادى .  
وذلك مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى تحريك المواعيد والسير فى إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية للبنك وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) ، وكذا تحديد مشروعات القرارات التى سيتم إتخاذها فى المسائل المعروضة على الجمعية وفقاً لجدول أعمالها .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع: اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد.

مستخرج

من محضر الاجتماع رقم (٩ / ٢٠٢١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١


تداول المجلس في هذا الموضوع في ضوء الإيضاحات المقدمة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بشأن ما تضمنته قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ من اقتراح توزيع أسهم مجانية على المساهمين - وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية على حساب التوزيع المقترح وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ونظراً لأن هذا التوزيع سيترتب عليه زيادة رأس المال المصدر للبنك فإن الأمر يستلزم تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي لمصرفنا .

قرر المجلس ما يلي

- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل - وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد - بشأن توزيع أسهم مجانية.

وذلك مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات تعديل مواد النظام الأساسي رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية على حساب التوزيع المقترح.

  
أمين سر المجلس

  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

