

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

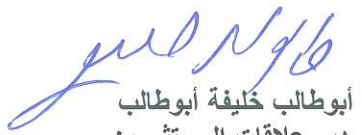
تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخة من دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قناة السويس والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (7 شارع عبد القادر حمزة- جاردن سيتي) بمدينة القاهرة.
هذا ونود إحاطة سيادتكم بأنه سيتم نشر الدعوة طبقاً للآتي:

إخطار أول
إخطار ثاني

- يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 بجريديتي الأهرام والأخبار
- يوم الاحد الموافق 14 مارس 2021 بجريديتي الأهرام والأخبار

ونحن إذ نشكر حسن تعاونكم الصادق معنا
نرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام


أبوظالب خليفة أبوظالب
مدير علاقات المستثمرين
بنك قناة السويس



7 مارس 2021

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

المركز الرئيسي : ١٢٧ شارع الترعة بالإسماعيلية

سجل تجارى : ٩٧٠٩ الإسماعيلية

مقر الإدارة العامة : ٧ ، ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة

رأس المال المرخص به خمسة مليارات جنيه مصري والمصدر والمدفوع اثنان مليار جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ ، بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ .
- (٣) التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٤) الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك زيادة رأس مال البنك المصدر في حدود رأس المال المرخص به .
- (٥) إبراء ذمة كل من السادة : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٦) الإحاطة علماً بالتغيير الطارئ على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠) .
- (٧) تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ .
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢١ .
- (٩) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتايبهما للسنة المالية ٢٠٢١ .
- (١٠) بيع باقي حصة البنك في رأسمال إحدى المساهمات إلى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس (الممثل في عضوية مجلس الإدارة) .
- (١١) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك (الممثلين لأصحاب رأس المال) لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) .

علماً بأنه نظراً لاستمرار ظروف جائحة فيروس "كورونا" وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وطبقاً للقرارات الوزارية. فقد تقرر أن يتم الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بود جدول الأعمال وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً وفقاً للقرارات سالف الذكر .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية والمشاركة بطريق الأصدالة أو الإنبابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية ، ويُشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- لا يجوز للمساهم أن يُمثل في اجتماع الجمعية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يُجاوز ١٠% من مجموع أسهم رأسمال البنك ، وبما لا يُجاوز ٢٠% من عدد الأسهم المُتمثلة في الاجتماع .
- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية بالمشاركة ، أن يرسل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل كشفاً بحساب رصيد أسهمه صادراً من أحد أمناء الحفظ المعتمدين ، مُرفقاً به شهادة بتجميد هذا الرصيد الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - وذلك لمطابقته على البيان الصادر من شركة الإيداع والقيود المركزي الخاص بذلك التجميد - على أن يتم إرسال شهادات التجميد وتوكيلات الحضور على الرابط أدناه ولن يسمح مطلقاً بالحضور الفعلي .
- تضع إدارة البنك تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر الإدارة العامة للبنك (قطاع الشؤون المالية) .
- أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين ، تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية ، تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال ، على عنوان الإدارة العامة للبنك (ص.ب: ٧٦) ، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز للجمعية المتداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال .
- ستتاح للسادة المساهمين على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع قبله بثلاثة أيام ، بود جدول الأعمال ومشروعات القرارات المطلوب التصويت بشأنها وقائمة التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة مبنياً بها أسماء المرشحين المقبولين وفقاً لنص المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأسهم رأسمال البنك الذي يُمثله الحاضرون في الاجتماع ، وتكون هذه القرارات مُلزمة لجميع المساهمين .

ملاحظة:

< يجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط التالي أو عن طريق إستخدام QR كود أدناه:

rebrand.ly/SuezCanalBank



حسين رفاعي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

