

قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (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 ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٣)

التصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - على النحو المعروض على الجمعية - والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ سبعمائة وأربعة مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه مصري بواقع ٠,٣٢٠١٤٨١٨ سهم لكل سهم قائم ، وبما سيترتب علي ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من إثني مليار ومائتي مليون جنيه مصري إلى إثني مليار وتسعمائة وأربع ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري (في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ٥ مليار جنيه) .
ويُفوض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً بالتغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة ، منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ :

☐ إعتذار السيد الأستاذ/أحمد محمد جمال أبو على ، عن عدم تمكنه - وقتئذ - من إستيفاء إشتراط البنك المركزي المصري - بتقديم إستقالته من عضوية إحدى شركات التمويل العقاري - لكي يصبح عضواً بمجلس إدارة بنك قناة السويس (من ذوى الخبرة) .

قرار رقم (٧)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، على النحو التالي:

(١) بدل حضور جلسات ، كما هو في العام السابق عن كل جلسة.

(٢) مصروفات انتقال في السنة ، كما هي في العام السابق - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.



قرار رقم (٨)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، في حدود مبلغ عشرين مليون جم ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية.

قرار رقم (٩)

تعيين السيدين : الأستاذ/مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن - مكتب KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ سبعمائة ألف جنيه مصرى (لكل منهما).

قرار رقم (١٠)

الترخيص لمجلس الإدارة ببيع عدد ٢٩٢ ٢٩١ ٢ سهم من حصة البنك المتبقية في رأسمال شركة المهندس للتأمين ، لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس (الممثل في عضوية مجلس إدارة البنك) ، بسعر ١٤,٥٥ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو ٣٣,٣٣٨ مليون جنيه .
ويُفوض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

قرار رقم (١١)

تشكيل مجلس إدارة البنك الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب ، لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) ، من تسعة أعضاء ، هم السادة :

- (١) الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٢) الأستاذ/ حسين محرم حسين جودت الجريتلى ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٣) الدكتور/ محمد طارق عبد القادر حاتم ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٤) الأستاذ/ عبد العزيز محمد صلاح نصير ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٥) الدكتور/ محمد عبد الجليل إسماعيل أبو سنينة ، عن المصرف الليبي الخارجى .
- (٦) الأستاذ/ رمضان محمد على العمروصى ، عن المصرف الليبي الخارجى .
- (٧) الأستاذ/ أحمد محمد الطاهر أبو رخيص ، عن المصرف الليبي الخارجى .
- (٨) الفريق/ أسامة منير محمد ربيع ، عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .
- (٩) المهندس/ محمد محسن صلاح الدين عبد الوهاب ، عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

وقد تمت عملية إنتخاب من المترشحين المقبولين وفقاً لنص المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بأسلوب التصويت التراكمي ، وصدرت القرارات (المتقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (قيماً يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٧) .

