


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

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادها يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021.
نتشرف بأن نرفق لكم طيه المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية المشار إليها ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية
العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من
المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضر بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


أبوطالب خليفة أبوطالب
مدير علاقات المستثمرين



5 إبريل 2021

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢١ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية للبنك واتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) .

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٨ مارس ٢٠٢١ (إخطار أول) وفي ١٤ مارس ٢٠٢١ (إخطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ٨ مارس ٢٠٢١ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) مصحوبة بالقوائم المالية للبنك وتقرير مراقبي حسابات البنك وتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الحكومة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ . وتطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقمي ٦٠٦ و ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري .

وحيث تم وضع المستندات المنصوص عليها قانوناً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم بمقر الإدارة العامة للبنك قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

إنعقدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس ، في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ ، من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث تم التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال . ويعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال هذه الوسائل حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سالفة الإشارة إليها . وذلك برئاسة السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - الذي يتخذ من مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة / جاردن سيتي بمدينة القاهرة مقراً له لإدارة اجتماع الجمعية ، بحضور ومشاركة كل من :

أعضاء مجلس إدارة البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي ، (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
- السيد الأستاذ/ محمد عبد العال محمد خلف الله ، (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الأستاذ/ حسين محرم حسين الجريتلي ، (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/ محمد عبد الجليل إسماعيل أبو سنيّة ، (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد الأستاذ/ رمضان محمد علي العمروصي ، (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .

في حين شارك بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة ،

- السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع ، (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) .
- السيد الأستاذ/ طارق أبو بكر عباس حلمي ، (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/ محمد أنسى البشوتى ، (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .



مراقبا حسابات البنك**حيث حضر كل من :**

- السيد الأستاذ/ إيهاب عازر - مفوضاً عن السيد/ أشرف محمد محمد إسماعيل (مكتب إرنست و يونج المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - محاسبون قانونيون ومستشارون) .
- السيد الأستاذ/ مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون) .

كما شارك من الجهات المعنية بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة :

- السيدة الأستاذة/ شيرين نبيل محمد الجنزوري ، عن البنك المركزي المصري .
- ولم يحضر أو يشارك أحد من كل من : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) الهيئة العامة للرقابة المالية (و) البورصة المصرية .

في حين شارك من إدارة البنك كل من :

- السيد الأستاذ/ محمد الاهواني (رئيس القطاع القانوني) .
- السيد الأستاذ/محمد درويش (رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات) .

.....

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذى تضمنته الدعوة المعلنه للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيدتين مراقبي حسابات البنك ، وكذا إلى البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية - على البنود التالية :

- (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 مسؤوليتهم 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 أتعابهما 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) .

.....



استهل السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة رحب فيها ، باسم مجلس الإدارة وباسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضعاً ظروف وإجراءات عقد الاجتماع لهذا العام من خلال وسائل الاتصال الحديثة حرصاً على سلامتهم نظراً لاستمرار جائحة "كورونا" .
وسارت وقائع الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - على النحو التالي :

(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من :

- السيد الأستاذ/طارق شافعي مهرا - أميناً لسر الجمعية ،
- السادة : الأستاذ/محمد أنور الالهواني ، الأستاذ/يحيى حسين محمد ، الأستاذ/حاتم حنا إسكندر - جامعو أصوات .
- وأقرت الجمعية - من خلال دخول المساهمين على النظام الإلكتروني وتسجيل موافقتهم - هذا التعيين .

(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية إنعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (مجتمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد ، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع - بواسطة التصويت الإلكتروني - حوالى ١٨٦,٠٥٢ مليون سهم (بنسبة نحو ٩٣ ٪ من أسهم رأسمال البنك المدفوع البالغ عددها ٢٠٠ مليون سهم) .
كما أقر السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع ، والتأكد من سلامة هذه الإجراءات وتوافقها مع أحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية .
وكذلك توفر نصاب الحضور اللازم لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع ، وبالتالي فإنه يمكن للسيد رئيس الجمعية البدء في إنعقاد الجمعية .

(ثالثاً)

التصويت على القرارات المطلوب إتخاذها من الجمعية

ثم تلا السيد رئيس الجمعية ، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع ، مشروعات القرارات العشرة الأولى بنصوصها السابق وضعها بمقر الإدارة العامة للبنك تحت تصرف المساهمين وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع ، معقباً على الإستيضاحات والاستفسارات التي تلقاها البنك في المواعيد القانونية المحددة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام - وذلك عند التصويت على هذه القرارات .
كما تلا سيادته القرار الحادي عشر بعد عملية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي تمت من المترشحين المقبولين وفقاً لنص المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بأسلوب التصويت التراكمي .
وأصدرت الجمعية القرارات التالية ، بعد أخذ الرأي عليها قراراً بقرار - بواسطة التصويت الإلكتروني - وبمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٧) :



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 .

وقد تمت الإحاطة بنسبة ١٠٠ ٪ .

قرار رقم (٢)

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق به تقرير الحكومة السنوي لعام ٢٠٢٠ ، على النحو المعروض على الجمعية .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦ ٪ وعدم الموافقة بنسبة ١٤ ٪ .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦ ٪ وعدم الموافقة بنسبة ١٤ ٪ .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦ ٪ وعدم الموافقة بنسبة ١٤ ٪ .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦ ٪ وعدم الموافقة بنسبة ١٤ ٪ .

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) .

وقد تمت الإحاطة بنسبة ٩٩,٩ ٪ .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦ ٪ وعدم الموافقة بنسبة ١٤ ٪ .



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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦% وعدم الموافقة بنسبة ١٤% .

قرار رقم (٩)

تعيين السيدين : الأستاذ/مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمي 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 مصري (لكل منهما).

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦% وعدم الموافقة بنسبة ١٤% .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٧٥% وعدم الموافقة بنسبة ٢٥% وعدم تصويت صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة ١١% .

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 إلهام أبو سنينة ، عن المصرف الليبي الخارجي .
- (٦) الأستاذ/ رمضان محمد علي العمروسي ، عن المصرف الليبي الخارجي .
- (٧) الأستاذ/ أحمد محمد الطاهر أبو رخيص ، عن المصرف الليبي الخارجي .
- (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 .

••• ••• •••



٦- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١

وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوعات المدرجة بمجدول أعمال إجتماعها السنوي العادي المعقود بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ .

•••••

وإنتهى الإجتماع ، حيث كانت الساعة تمام الثالثة والنصف عصراً .،،،

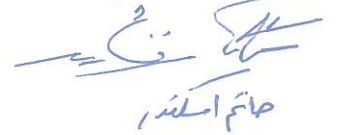
رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية



جامعا الأصوات



حاتم أمجد

