



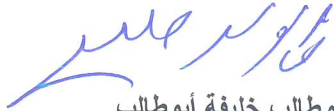
بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

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 الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021  
هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2021/7).  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2021/11/11

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢١/٧) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١

اعتمد المجلس القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ، والمتمثلة في قائمة المركز المالي (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١) وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها (عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ) مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير فحص محدود من السادة مراقبي حسابات البنك ، والمعززة بتوصية لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) في اجتماعها (رقم ٢٠٢١/٤) المعقود بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١ (قبل اجتماع المجلس) - بحضور السادة مراقبي الحسابات - بالموافقة عليها .،،،

أمين سر مجلس الإدارة

س



بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٧/٢٠٢١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١

نظر المجلس كتاب السيد وكيل المحافظ المساعد - قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري - الصادر بتاريخ

٢٠٢١/١١/٨ ، وفي ضوءه :

أحيط المجلس علماً بنصوص تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لموافقة البنك

المركزي المصري - على النحو المعروض .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



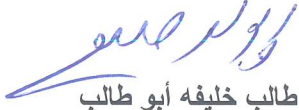


بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

## إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2021 - والذي تم موافاة البورصة والهيئة في حينه - يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وان جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

  
أبو طالب خليفه أبو طالب  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 11 نوفمبر 2021

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

تحية طيبة وبعد

الحاقاً لكتابنا المؤرخ في ١١ نوفمبر ٢٠٢١ والمرفق به مستخرج مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ بشأن الموافقة على تعديل المواد أرقام (٦) و (٧) طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري. ونود الإحاطة ان موافقة مجلس الإدارة بناءً على قرار الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ وتم الموافقة فيها على حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٠ والذي ورد به زيادة برأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ومرفق لسيداتكم المواد أرقام (٦) و (٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وذلك قبل التعديل وبعد التعديل طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري.

ونحن اذ نشكر حسن تعاونكم الصادق معنا

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
أبو طالب خليفة أبو طالب  
مدير إدارة تنفيذي  
مدير علاقات المستثمرين



١٤ نوفمبر ٢٠٢١

بنك قناة السويس

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

المركز الرئيسي : ١٢٧ شارع الترعة بالإسماعيلية

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

تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لبنك قناة السويس

النص قبل التعديل كما هو بالنظام الأساسي للبنك

(مادة ٦)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري ، موزع على عدد مائتي وعشرين مليون سهم نقدي ، بقيمة أسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم ، تسدد بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي بأعلى سعر معلن وقت السداد .

النص بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

(مادة ٦)

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري)، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مائتي وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) بقيمة أسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم، تسدد بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي بسعر الصرف المعلن وقت السداد .



## النص قبل التعديل كما هو بالنظام الأساسي للبنك

## (مادة ٧)

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
المصرف الليبي الخارجي	عربي	٨ ٩٧٥ ٧٩٤	٨٩ ٧٥٧ ٩٤٠	جنيه مصري
		٥١ ٩٧٧ ٨٩٤	٥١٩ ٧٧٨ ٩٤٠	دولار أمريكي
المصرف العربي الدولي	عربي	١٥ ٠٥٩ ٤٢٨	١٥٠ ٥٩٤ ٢٨٠	جنيه مصري
		٧٦ ٢٤٠ ٦٠٣	٧٦٢ ٤٠٦ ٠٣٠	دولار أمريكي
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصري	٢٢ ٢٣٣ ٥٥٢	٢٢٢ ٣٣٥ ٥٢٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب	مصري	١ ٢٨٦ ٤٢١	١٢ ٨٦٤ ٢١٠	جنيه مصري
أحمد ضياء الدين حسين	مصري	٩ ٨٧٢ ٥٩٧	٩٨ ٧٢٥ ٩٧٠	جنيه مصري
		١٢ ١٢٧ ٤٠٣	١٢١ ٢٧٤ ٠٣٠	دولار أمريكي
شركة العالم العربي للإستثمارات المالية	مصرية	٥ ٥٠٣ ٩٦٦	٥٥ ٠٣٩ ٦٦٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون (٣٠٨٩) :				
- أشخاص طبيعية (٣٠٧٥)	مصريون	٧ ٨١٣ ٠٦٠	٧٨ ١٣٠ ٦٠٠	جنيه مصري
		٢٦٤ ٢٧١	٢ ٦٤٢ ٧١٠	دولار أمريكي
- أشخاص إعتبارية (١٤)	مصريون	٦ ٧٥٨ ٧٨٩	٦٧ ٥٨٧ ٨٩٠	جنيه مصري
		٧٣٥ ٢٩٢	٧ ٣٥٢ ٩٢٠	دولار أمريكي
آخرون غير مصريون (٣٥) وفقاً لما هو مسجل بسجل المساهمين بالبنك وتحت كامل مسؤولية البنك دون أدنى مسؤولية على الهيئة	جنسيات مختلفة	١ ١٤٩ ٣٤٣	١١ ٤٩٣ ٤٣٠	جنيه مصري
		١٥٨٧	١٥٨٧٠	دولار أمريكي
<b>الإجمالي</b>		<b>٢٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠</b>	<b>٢ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</b>	<b>جنيه مصري + دولار أمريكي</b>

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصرى في رأسمال البنك ٣٠,٢٧ % .

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة مائتي مليون جم على النحو التالي :

- تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار جنيه مصري إلى إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري) بمبلغ مائتي مليون جنيه مصري وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم قائمة .

- ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة إثنين مليار ومائتي مليون جم ، منه ما يعادل ١ ٤١٣ ٤٧٠ ٥٠٠ جم (مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليون وأربعمائة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه مصري) بالدولار الأمريكي .



## النص بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

## (مادة ٧)

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

عملية الوفاء	القيمة الأسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
جنيه مصري	٢٨٤,٩٠٠,٠٦٠	٢٨,٤٩٠,٠٠٦	عربي	المصرف الليبي الخارجي
دولار أمريكي	٥١٩,٧٧٨,٩٤٠	٥١,٩٧٧,٨٩٤		
جنيه مصري	٤٤٢,٨٨٩,٦٥٠	٤٤,٢٨٨,٩٦٥	عربي	المصرف العربي الدولي
دولار أمريكي	٧٦٢,٤٠٦,٠٣٠	٧٦,٢٤٠,٦٠٣		
جنيه مصري	٢٩٣,٥١٥,٨٣٠	٢٩,٣٥١,٥٨٣	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمهنة قناة السويس
جنيه مصري	١٦,٩٨٢,٦٦٠	١,٦٩٨,٢٦٦	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب
جنيه مصري	١٦٩,١٥٨,٥٦٠	١٦,٩١٥,٨٥٦	مصري	أحمد ضياء الدين حسين
دولار أمريكي	١٢١,٢٧٤,٠٣٠	١٢,١٢٧,٤٠٣		
جنيه مصري	٧٢,٦٦٠,٤٩٠	٧,٢٦٦,٠٤٩	مصرية	شركة العالم العربي للإستثمارات المالية
				مساهمون آخرون (٣٧٩٢) :
جنيه مصري	١١٣,٧٤٢,٩٦٠	١١,٣٧٤,٢٩٦	مصريون	- أشخاص طبيعية (٣٧٨٢)
جنيه مصري	٩٤,٥٨٢,٣٦٠	٩,٤٥٨,٢٣٦	مصريون	- أشخاص إعتبارية (١٠)
جنيه مصري	١٢,٤٣٤,٤٣٠	١,٢٣٤,٤٤٣	جنسيات مختلفة	آخرون غير مصريون (٢٨) وفقاً لما هو مسجل بسجل المساهمين بالبنك وتحت كامل مسئولية البنك دون أدنى مسئولية علي الهيئة
	٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠	٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠		الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٧,٣٠ % .

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار ومائتي مليون جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري على النحو التالي :

تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري إلى إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري) بمبلغ سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٣٢ سهم لكل سهم قائم .

ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري ، منه ما يعادل مبلغ ١,٤٠٣,٤٥٩,٠٠٠ جم (مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه مصري) مسدد بالدولار الأمريكي تم تحويله بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت السداد .

