




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 17 فبراير 2022
هذا وننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2022/1).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2022/2/20

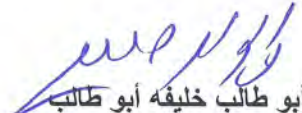


بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2022 - 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 خليفة أبو طالب
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 20 فبراير 2022

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

دعوة كل من الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٢ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢

نظر المجلس المذكورة المقدمة في هذا الخصوص ، وقرر ما يلي :

الموافقة على دعوة الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٢ ، بما يناسب عقد الجمعيتين -

مبدئياً في ٢٤ مارس ٢٠٢٢ .

وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمالها السنوي العادي (للجمعية العادية) ، والنظر في تعديل المواد أرقام

(٦، ٧، ٥٢) من النظام الأساسي للبنك (للجمعية غير العادية).

مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحريك المواعيد والسير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعيتين

العامتين العادية وغير العادية للبنك وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) ، وكذا تحديد مشروعات القرارات

التي سيتم إتخاذها في المسائل المعروضة على الجمعيتين وفقاً لجدول أعمالهما .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



الموضوع :

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

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢

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 ٢٠٢١ من إقتراح 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 من ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣,٤٣٣,٠٧٥,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٢٨,٧٤٩,٠٠٠ جنيه مصري تمثل عدد أسهم ٥٢,٨٧٤,٩٠٠ سهم - علماً بأن تمويل الزيادة يمثل الأرباح الخاصة بعام ٢٠٢١ .

لذا 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.
- 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 مجلس الإدارة



الموضوع :

القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢

نظر المجلس مشروع القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، والمتمثلة في قائمة المركز المالي (في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١) 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 ٢٠٢٢/١) ، والمعقود بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢ (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 ٢٠٢١ (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 ٢٠٢١ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢١ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/١) لمجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢

نظر المجلس مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢١ .
ووافق المجلس على التقرير بصورته المعروضة (بمرفقاته) ،،،

أمين سر مجلس الإدارة

