

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

تحية طيبة وبعد

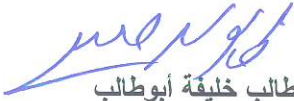
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخه من دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قناة السويس والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 وكذا لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها الساعة الثالثة (عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية) وذلك يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (7 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. هذا ونود إحاطة سيادتكم بأنه سيتم نشر الدعوة طبقاً للآتي:

- يوم الاربعاء الموافق 2 مارس 2022 بجريديتي الأهرام والأخبار
- يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 بجريديتي الأهرام والأخبار

إخطار أول

إخطار ثاني

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


أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



1 مارس 2022

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
المركز الرئيسي : ١٢٧ شارع التربة بالإسماعيلية
سجل تجارى : ٩٧٠٩ الإسماعيلية
مقر الإدارة العامة : ٧ ، ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة
رأس المال المرخص به ٥ مليار جنيه مصري والمصدور والمدفوع ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ ، بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

❖ الموافقة على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧ ، ٥٢) من النظام الأساسي للبنك .

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، المقرر عقده الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ (عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية) ، بواسطة تقنيات الإتصال 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 ٢٠٢١ .
- (٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢١ .
- (٣) التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٤) الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ .
- (٦) الإحاطة علماً بالتغيير الذى طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١) .
- (٧) تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .
- (٩) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٢ .
- (١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة بين البنك والشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة - وفقاً للإشتراطات والضوابط القانونية واللوائح والقواعد الرقابية المنظمة لذلك - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

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 بنود جدول الأعمال وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً وفقاً للقرارات سالفه الذكر .

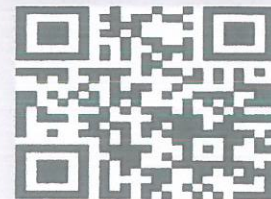
ونوجه عناية السادة المساهمين (بالنسبة لانعقاد الجمعيتين) إلى ما يلي :

- لكل مساهم حق المشاركة في الجمعية بطريق الأصاله أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُتَّيَّب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية ، ويُشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- لا يجوز للمساهم أن يُمثَّل في اجتماع الجمعية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يُجاوِز ١٠% من مجموع أسهم رأسمال البنك ، وبما لا يُجاوِز ٢٠% من عدد الأسهم المُمثَّلة 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 ، مرفقاً به شهادة بتجميد هذا الرصيد الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - وذلك لمطابقتها 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 إصصال ، على عنوان الإدارة العامة للبنك (ص.ب: ٧٦) ، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال .
- سيتاح للسادة المساهمين على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع قبله بثلاثة أيام ، بنود جدول الأعمال ومشروعات القرارات المطلوب التصويت بشأنها .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأسهم رأسمال البنك الذي يُمثَّله الحاضرون في الاجتماع ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم المُمثَّلة في الاجتماع ، وتكون هذه القرارات مُلزِمة لجميع المساهمين .

ملاحظة:

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

rebrand.ly/suezcni



حسين رفاعي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المشروع المبدئي المقترح
لتعديل المواد أرقام (٦ ، ٧ ، ٥٢)
من النظام الأساسي لبنك قناة السويس

ملحوظة هامة :

هذا المشروع محل مراجعة وتعديل حالياً من البنك المركزي المصري ولم تصدر موافقته عليه حتى الان .
علماً بأن المشروع الذي يعرض على الجمعية العامة غير العادية يكون بعد موافقة البنك المركزي عليه .

النص قبل التعديل
(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 (مائي وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم ، تسدد بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي بسعر الصرف المعلن وقت السداد.

النص بعد التعديل المقترح
(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 (مائي وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم.



النص قبل التعديل (مادة ٧)

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

| الاسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالجنيه المصري | عملة الوفاء |
|---|---------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| المصرف الليبي الخارجي | عربي | ٢٨,٤٩٠,٠٠٦ | ٢٨٤,٩٠٠,٠٦٠ | جنيه مصري |
| المصرف العربي الدولي | عربي | ٥١,٩٧٧,٨٩٤ | ٥١٩,٧٧٨,٩٤٠ | دولار أمريكي |
| صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس | مصري | ٤٤,٢٨٨,٩٦٥ | ٤٤٢,٨٨٩,٦٥٠ | جنيه مصري |
| صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب | مصري | ٧٦,٢٤٠,٦٠٣ | ٧٦٢,٤٠٦,٠٣٠ | دولار أمريكي |
| أحمد ضياء الدين حسين | مصري | ٢٩,٣٥١,٥٨٣ | ٢٩٣,٥١٥,٨٣٠ | جنيه مصري |
| شركة العالم العربي للإستثمارات المالية | مصرية | ١,٦٩٨,٢٦٦ | ١٦,٩٨٢,٦٦٠ | جنيه مصري |
| مساهمون آخرون (٣٧٩٢) : | | | | |
| - أشخاص طبيعية (٣٧٨٢) | مصريون | ١١,٣٧٤,٢٩٦ | ١١٣,٧٤٢,٩٦٠ | جنيه مصري |
| - أشخاص إعتبارية (١٠) | مصريون | ٩,٤٥٨,٢٣٦ | ٩٤,٥٨٢,٣٦٠ | جنيه مصري |
| آخرون غير مصريون (٢٨) وفقاً لما هو مسجل بسجل المساهمين بالبنك وتحت كامل مسئولية البنك دون أدنى مسئولية علي الهيئة | جنسيات مختلفة | ١,٢٤٣,٤٤٣ | ١٢,٤٣٤,٤٣٠ | جنيه مصري |
| الإجمالي | | ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ | ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ | |

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٧,٣٧ % . 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 ٢١/٢/٢٠٢١، 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 .



النص بعد التعديل المقترح (مادة ٧)

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

| القيمة الأسمية بالجنيه المصرى | عدد الأسهم | الجنسية | الإسم |
|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| ٨٠٤,٦٧٩,٠٠٠ | ٨٠,٤٦٧,٩٠٠ | ليبي | المصرف الليبي الخارجى (أجنبى) |
| ١,٢٠٥,٢٩٥,٦٨٠ | ١٢٠,٥٢٩,٥٦٨ | عربي | المصرف العربي الدولى (أجنبى) |
| ٢٩٣,٥١٥,٨٣٠ | ٢٩,٣٥١,٥٨٣ | مصري | صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس |
| ١٦,٩٨٢,٦٦٠ | ١,٦٩٨,٢٦٦ | مصري | صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب |
| ٢٩٠,٤٣٢,٥٩٠ | ٢٩,٠٤٣,٢٥٩ | مصري | أحمد ضياء الدين حسين |
| ٢٩٣,٤٢٠,٢٤٠ | ٢٩,٣٤٢,٠٢٤ | مصريون وأجانب | مساهمون آخرون |
| ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ | ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ | | الإجمالي |

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصرى في رأسمال البنك ٣٠,٣٧ % وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى وفقاً للمركز في ٣١ مارس ٢٠٢١.

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

تم سداد زيادة رأس المال (من إثنيين مليار ومائتى مليون جنيه مصرى إلى إثنيين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصرى) بمبلغ سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصرى 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 إثنيين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصرى.



النص قبل التعديل (مادة ٥٢)

تُوزع أرباح الشركة الصافية سنوياً ، بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ، كما يلي :

- (أ) يُبدأ باقتطاع مبلغ يُوازي ٥% من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأً يُوازي ٥٠% من راس مال الشركة المدفوع .
ومتى مُسّ الإحتياطي تعيّن العودة إلى الإقتطاع.
- (ب) ثم يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة ، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- (ج) ثم تُخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للموظفين والعمال في الشركة ، طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .
- (د) ويُخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- (هـ) ويُوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح ، أو يُرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة ، أو يُخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين ، أو غير ذلك من الأغراض الأخرى طبقاً لما يُقرره مجلس الإدارة .

النص بعد التعديل المقترح (مادة ٥٢)

تُوزع صافي أرباح الشركة السنوية وكذا الأرباح المرحلية بدورية سنوية و/أو نصف سنوي و/أو ربع سنوي وفقاً لقرار الجمعية العامة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ، كما يلي :

- (أ) يُبدأ باقتطاع مبلغ يُوازي ٥% من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأً يُوازي ٥٠% من راس مال الشركة المدفوع .
ومتى مُسّ الإحتياطي تعيّن العودة إلى الإقتطاع .
- (ب) ثم يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة ، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- (ج) ثم تُخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للموظفين والعمال في البنك ، طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .
- (د) ويُخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- (هـ) ويُوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح ، أو يُرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة ، أو يُخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين ، أو غير ذلك من الأغراض الأخرى طبقاً لما يُقرره مجلس الإدارة .

