



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

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

تحية طيبة وبعد،

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد تم انعقاده يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022
هذا وننتشر بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2022/2).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2022/3/24

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

مشروع تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى لمصرفنا .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢/٢٠٢٢) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

نظر المجلس مشروع تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى لمصرفنا ، و قرر ما يلى :
الموافقة على مشروع تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى لمصرفنا - على النحو المرافق ،
و ذلك وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢) على قائمة التوزيعات للأرباح
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ
٦٩٥,٦٧٤,٠٠٠ جنيه مصري بواقع ٠,٢٣٩٥٣٠٢٧ سهم لكل سهم قائم ، و بما سيترتب علي ذلك من
زيادة رأس مال البنك المصدر من ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (في
حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ٥ مليار جنيه) ، و رهنأ بموافقة البنك المركزى المصرى على تعديل
هاتين المادتين.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا

القرار .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



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

نص (المادة ٦) قبل التعديل

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري (اثنين مليار و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرون ألف جنيه مصري) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مائتي و تسعون مليون و أربعمائة و اثنين و ثلاثون ألف و ستمائة سهم نقدي) ، بقيمة أسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .

نص (المادة ٦) بعد التعديل
رهناً بموافقة البنك المركزي المصري

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار و ستمائة مليون جنيه مصري) ، موزع على عدد ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ثلاثمائة وستون مليون سهم نقدي) ، بقيمة أسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .



نص (المادة ٧) قبل التعديل

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

القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
٨٠٤,٦٧٩,٠٠٠	٨٠,٤٦٧,٩٠٠	ليبي	المصرف الليبي الخارجي (أجنبي)
١,٢٠٥,٢٩٥,٦٨٠	١٢٠,٥٢٩,٥٦٨	عربي	المصرف العربي الدولي (أجنبي)
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 المصري في رأسمال البنك ٣٠,٣٧ % .
وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثني مليار و مائتي مليون جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما
تم سداد كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة سبعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرين ألف جنيه مصري على
النحو التالي:

- تم سداد زيادة رأس المال (من إثني مليار و مائتي مليون جنيه مصري إلى إثني مليار و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة
و ستة و عشرين ألف جنيه مصري) بمبلغ سبعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرين 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 إثني مليار و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرين ألف جنيه
مصري.



نص (المادة ٧) بعد التعديل رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري

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

القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
٩٩٧,٤٢٣,٩٧٠	٩٩,٧٤٢,٣٩٧	ليبي	المصرف الليبي الخارجي (أجنبي)
١,٤٩٤,٠٠٠,٤٧٠	١٤٩,٤٠٠,٠٤٧	عربي	المصرف العربي الدولي (أجنبي)
٣٦٣,٨٢١,٧٥٠	٣٦,٣٨٢,١٧٥	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٢١,٠٥٠,٥٢٠	٢,١٠٥,٠٥٢	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب
٣٥٩,٩٩٩,٩٨٠	٣٥,٩٩٩,٩٩٨	مصري	أحمد ضياء الدين حسين
٣٦٣,٧٠٣,٣١٠	٣٦,٣٧٠,٣٣١	مصريون وأجانب	مساهمون آخرون
٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,٤٧ % .
وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك البالغة ستمائة وخمسة وتسعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصري على النحو التالي:
- تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري إلى ثلاثة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) بمبلغ ستمائة وخمسة وتسعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصري وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٢٣٩ سهم لكل سهم قائم .
ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ثلاثة مليار وستمائة مليون جنيه مصري.





بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 مارس 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 مالم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.


أبو طالب خليفه أبو طالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 24 مارس 2022