



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

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

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادهما يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.
نتشرف بأن نرفق لكم طيه ملخص قرار لاجتماع الجمعيتين المشار إليهما ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضرين بعد الانتهاء من إعدادهما واعتمادهما من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2022/3/24

بيان التعديلات الصادر بها قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك

المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

(وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري)

نص المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

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

نص المادة (٦) بعد التعديل – وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصرى ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه مصرى) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدى (مائتي وتسعون مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .



نص المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

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

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
المصرف الليبي الخارجي	عربي	٢٨,٤٩٠,٠٠٦	٢٨٤,٩٠٠,٠٦٠	جنيه مصري
		٥١,٩٧٧,٨٩٤	٥١٩,٧٧٨,٩٤٠	دولار أمريكي
المصرف العربي الدولي	عربي	٤٤,٢٨٨,٩٦٥	٤٤٢,٨٨٩,٦٥٠	جنيه مصري
		٧٦,٢٤٠,٦٠٣	٧٦٢,٤٠٦,٠٣٠	دولار أمريكي
صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	مصري	٢٩,٣٥١,٥٨٣	٢٩٣,٥١٥,٨٣٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعمالين بشركة المقاولون العرب	مصري	١,٦٩٨,٢٦٦	١٦,٩٨٢,٦٦٠	جنيه مصري
أحمد ضياء الدين حسين	مصري	١٦,٩١٥,٨٥٦	١٦٩,١٥٨,٥٦٠	جنيه مصري
		١٢,١٢٧,٤٠٣	١٢١,٢٧٤,٠٣٠	دولار أمريكي
شركة العالم العربي للإستثمارات المالية	مصرية	٧,٢٦٦,٠٤٩	٧٢,٦٦٠,٤٩٠	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 ٣٠,٣٧ % .

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 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 .



نص المادة (٧) بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

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

القيمة الأسمية 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 بمهئة 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 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 مصرى على النحو التالي:

- تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصرى إلى إثنين 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 إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصرى.



نص المادة (٥٢) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

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 رأس 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 .

نص المادة (٥٢) بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

توزع صافي أرباح البنك 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 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويجوز وقفه مؤقتاً بقرار من الجمعية بناءً على تقرير من مراقب الحسابات متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأً يوازي ٥٠% من رأس مال البنك المدفوع .
ومتى مس الإحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
- ب - ثم يقتطع 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 تخصص بعد ذلك نسبة لا تقل عن ١٠% من الأرباح التي يتقرر توزيعها للعاملين بالبنك وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك وذلك طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .
- د - ويخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- هـ - ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح ، أو يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ترحيله أو استخدامه وفقاً لما تقتضيه مصلحة البنك .



قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (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 ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٣)

التصديق على قائمة المركز المالي للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعلى قائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - على النحو التالي :

ألف جنيه مصري

٦٠٤ ٦٧٥	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
١٤ ٠٠٢	احتياطي رأسمالي
(١٩ ٧٨٥)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٢٥ ٣٤١	صافي المحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
٦٢٤ ٢٣٣	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٥٦٥ ٠٧٣	أرباح محتجزة أول العام
١ ١٨٩ ٣٠٦	الإجمالي
٣٠ ٩٣٤	يوزع كالاتي:
١٤٥ ٢١٦	الاحتياطي القانوني
٥٤ ٨٨٣	توزيعات المساهمين شريحة أولى ٥ % من رأس المال المدفوع (أسهم مجانية)*
١٦ ٥٠٠	حصة العاملين
٦ ٢٤٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٥٥٠ ٤٥٨	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
٣٨٥ ٠٧٣	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية - أسهم مجانية)*
١ ١٨٩ ٣٠٦	أرباح محتجزة آخر العام
	الإجمالي

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٦٩٥,٦٧٤,٠٠٠ جنيه مصري "ستمائة وخمسة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وسبعون ألفاً جنينياً مصرياً" بواقع ٠,٢٣٩٥٣٠٢٧ سهم لكل سهم قائم ، وبما سيترتب علي ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري "اثنان مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً جنينياً مصرياً" إلى ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "ثلاثة مليار وستمائة مليوناً جنينياً مصرياً" (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 .



التوقيع

قرار رقم (٥)

إبواء ذمة كل من السادة : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً بالتغيير الذى طرأ على تشكيل مجلس الإدارة ، منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ :

☒ إعتذار السيد الأستاذ/أحمد محمد الطاهر أبو رخيص ، عن عدم تمكنه - نظراً لظروف طارئة - من شغل عضوية مجلس إدارة البنك (غير تنفيذي) ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي .

☒ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/عادل محمد فتحي أبو بكر بورو عضواً (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن المصرف الليبي الخارجي (بدلاً من السيد الأستاذ/رمضان محمد على العمروصي) .

قرار رقم (٧)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة ، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، 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 .

قرار رقم (٨)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، في حدود مبلغ عشرين مليون جم ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

قرار رقم (٩)

تعيين كل من السيدين الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن - مكتب KPMG حازم حسن - محاسبون قانونيون ومستشارون ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه مصري (لكل منهما) .

قرار رقم (١٠)

أولاً : وافقت الجمعية على الاتفاق الذى تم بين إدارة البنك والمصرف العربي الدولي - ووافق على بنوده البنك المركزي المصري - وذلك بقيام المصرف العربي الدولي بمنح مصرفنا قرض مساند بحد أقصى مبلغ ٧٥٠ مليون جم لمدة خمس سنوات بسعر عائد سنوي متغير بحد أقصى بهامش قدره ٢ % فوق سعر إقراض البنك المركزي المصري . مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

ثانياً : صرحت الجمعية لإدارة البنك بإجراء عقد أكثر من اتفاق من ذات الطبيعة مع الشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة .

علماً بأن ممثل المصرف العربي الدولي في الجمعية لم يشارك في العملية التصويتية لهذا القرار

••• ••• •••

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (قيماً يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٧) .

أمين سر الجمعية



