



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 انعقادها يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه المحضر الإجرائي 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


أبوظالب خليفة أبوظالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



30 مارس 2022

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢) بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢٢ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك وإنخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) .

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٢ مارس ٢٠٢٢ (إخطار أول) وفي ٨ مارس

٢٠٢٢ (إخطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ٢ مارس ٢٠٢٢ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد)

وتطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقمي ٦٠٦ و ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وتعليمات البنك المركزي المصري .

وحيث تم وضع المستندات المنصوص عليها قانوناً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم بمقر الإدارة العامة للبنك قبل إنعقاد الجمعية

العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس ، في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤

مارس ٢٠٢٢ ، من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث تم التصويت عن بعد إلكترونياً على بند جدول الأعمال .

ويعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال هذه الوسائل حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سالفة الإشارة إليها.

وذلك برئاسة السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - الذي إتخذ من

مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة / جاردن سيتي بمدينة القاهرة مقراً له لإدارة اجتماع الجمعية ،

بحضور ومشاركة كل من :

أعضاء مجلس إدارة البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
- السيد الأستاذ/ حسين محرم حسين الجريتلي (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/ محمد عبد الجليل إمام أبو سنيينة (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد الأستاذ/ رمضان محمد علي العمروصي (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد المهندس/ محمد محسن صلاح الدين (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بشركة المقاولون العرب) .

في حين شارك بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة :

- السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس) .
- السيد الدكتور/ محمد طارق محمد عبد القادر حاتم (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الأستاذ/ عبد العزيز محمد صلاح نصير (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .



Handwritten signature

صفحة ١

Handwritten signature

Handwritten signature

٢- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

مراقبا حسابات البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ محمود الجراحي .
- السيد الأستاذ/ احمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الاستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن (مكتب KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ أحمد يحيى .
- ولم يحضر أو يشارك أحد من كل من : البنك المركزي المصري (و) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) الهيئة العامة للرقابة المالية (و) البورصة المصرية .

في حين شارك من إدارة البنك كل من :

- السيد الأستاذ/ محمد الاهواني (رئيس القطاع القانوني) .
- السيد الأستاذ/ تامر عبد الواحد (رئيس القطاع المالي والتخطيط الاستراتيجي) .
- السيد الأستاذ/ محمد درويش (رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات) .

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذى تضمنته الدعوة المعلنه للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيدتين مراقبي حسابات البنك ، وكذا إلى البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية - على البند التالي :

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

استهل السيد رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها ، بإسم مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضحاً ظروف وإجراءات عقد الاجتماع لهذا العام من خلال وسائل الاتصال الحديثة حرصاً على سلامتهم نظراً لاستمرار جائحة "كورونا" .

وسارت وقائع الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - على النحو التالي :



(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من :

- السيد الأستاذ/طارق شافعى مهرا - أميناً لسر الجمعية ،
- السادة : الأستاذ/محمد أنور الاهواني ، الأستاذ/يحيى حسين محمد ، الأستاذ/حاتم حنا إسكندر - جامعو أصوات .
- وأقرت الجمعية - من خلال دخول المساهمين على النظام الإلكتروني وتسجيل موافقتهم - هذا التعيين .

صفحة ٢

طائم إيلسنة

كارت

(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية إنعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (مجمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد ، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٢٧٨,٧٥٦,٥٤٤ مليون سهم (بنسبة نحو ٩٥,٩٨% من أسهم رأسمال البنك المدفوع البالغ عددها ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم) .

كما أقر السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع ، والتأكد من سلامة هذه الإجراءات وتوافقها مع أحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية .

وكذلك توفر نصاب الحضور اللازم لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع ، وبالتالي فإنه يمكن للسيد رئيس الجمعية البدء في إنعقاد الجمعية .

(ثالثاً)

التصويت على القرار المطلوب إتخاذه من الجمعية

ثم تلا السيد رئيس الجمعية ، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع ، مشروع القرار بنصه السابق وضعه بمقر الإدارة العامة للبنك تحت تصرف المساهمين وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

وأصدرت الجمعية القرار التالي ، بعد أخذ الرأي عليه - بواسطة التصويت الإلكتروني :

قرار وحيد

الموافقة على تعديل المواد أرقام (٦) ، (٧) ، (٥٢) من النظام الأساسي للبنك - على النحو التالي - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٩% وعدم الموافقة بنسبة ١٣,٩٦١% .

نص المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك 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 (اثنان مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مئتي 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.

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

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 وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه مصري) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مئتي وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .

٤- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

نص المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنيه المصرى	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 بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصري	٢٩,٣٥١,٥٨٣	٢٩٣,٥١٥,٨٣٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين 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 للاستثمارات 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 مسؤولية البنك دون أدنى مسؤولية 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 ٣٧,٣٠ % .

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 .



عائمة إسماعيل
صفحة ٤

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 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 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 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 .



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'م.م.م' and other illegible names.

٦- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

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 قدراً 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 تُخصص بعد ذلك نسبة لا تقل عن ١٠% من الأرباح التي يتقرر توزيعها للعاملين بالبنك وبما لا يزيد على مجموع الأجر 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 .



Handwritten signature

صفحة ٦

Handwritten signature

Handwritten signature

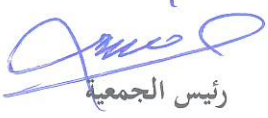
Handwritten signature

٧- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

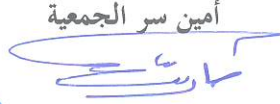
وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوع المدرج بجدول أعمال إجتماعها المعقود بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ .

•••••

وإنتهى الإجتماع ، حيث كانت الساعة تمام الثالثة عصراً .،،،


رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية


جامعو الأصوات

طابع التوقيع

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢٢ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية للبنك وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) .

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٢ مارس ٢٠٢٢ (إخطار أول) وفي ٨ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ٢ مارس ٢٠٢٢ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) مصحوبة بالقوائم المالية للبنك وتقرير مراقبي حسابات البنك وتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

وتطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقمي ٦٠٦ و ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري .

وحيث تم وضع المستندات المنصوص عليها قانوناً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم بمقر الإدارة العامة للبنك قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

إنعقدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس ، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ ، من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث تم التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال .

ويعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال هذه الوسائل حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سالفة الإشارة إليها.

وذلك برئاسة السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - الذي إتخذ من

مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة / جاردن سيتي بمدينة القاهرة مقراً له لإدارة اجتماع الجمعية ،

بحضور ومشاركة كل من :

أعضاء مجلس إدارة البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
- السيد الأستاذ/ حسين محرم حسين الجريتلي (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/ محمد عبد الجليل إسماعيل أبو سنيينة (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد الأستاذ/ رمضان محمد علي العمروصي (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد المهندس/ محمد محسن صلاح الدين (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .

في حين شارك بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة :

- السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) .
- السيد الدكتور/ محمد طارق محمد عبد القادر حاتم (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الأستاذ/ عبد العزيز محمد صلاح نصير (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .



أحمد إسماعيل رفاعي

محمد طارق محمد عبد القادر حاتم

مراقبا حسابات البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ محمود الجراحي .
 - السيد الأستاذ/ احمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الاستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن (مكتب KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ أحمد يحيى .
- ولم يحضر أو يشارك أحد من كل من : البنك المركزي المصري (و) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) الهيئة العامة للرقابة المالية (و) البورصة المصرية .

في حين شارك من إدارة البنك كل من :

- السيد الأستاذ/ محمد الأهواني (رئيس القطاع القانوني) .
- السيد الأستاذ/ تامر عبد الواحد (رئيس القطاع المالي والتخطيط الاستراتيجي) .
- السيد الأستاذ/ محمد درويش (رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات) .

*** ** *

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذى تضمنته الدعوة المعلنة للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيدتين مراقبي حسابات البنك ، وكذا إلى البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية - على البنود التالية :

- (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 للإشراطات والضوابط القانونية واللوائح والقواعد الرقابية المنظمة لذلك - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار



Handwritten signature

صفحة ٢
مارس ٢٠٢٢

Handwritten signature

٣- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

استهّل السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة رحب فيها ، بإسم مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضعاً ظروف وإجراءات عقد الاجتماع لهذا العام من خلال وسائل الاتصال الحديثة حرصاً على سلامتهم نظراً لاستمرار جائحة "كورونا" .

وسارت وقائع الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - على النحو التالي :

(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من :

- السيد الأستاذ/طارق شافعي مهران - أميناً لسر الجمعية ،
 - السادة : الأستاذ/محمد أنور الاهواني ، الأستاذ/يحيى حسين محمد ، الأستاذ/حاتم حنا إسكندر - جامعو أصوات .
- وأقرت الجمعية - من خلال دخول المساهمين على النظام الإلكتروني وتسجيل موافقتهم - هذا التعيين .

(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية إنعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (مجمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد ، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٢٧٨,٧٥٦,٥٤٤ مليون سهم (بنسبة نحو ٩٥,٩٨ % من أسهم رأسمال البنك المدفوع البالغ عددها ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم) .

كما أقر السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع ، والتأكد من سلامة هذه الإجراءات وتوافقها مع أحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية .

وكذلك توفر نصاب الحضور اللازم لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع ، وبالتالي فإنه يمكن للسيد رئيس الجمعية البدء في إنعقاد الجمعية .

(ثالثاً)

التصويت على القرارات المطلوب إتخاذها من الجمعية

ثم تلا السيد رئيس الجمعية ، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع ، مشروعات القرارات العشرة بنصوصها السابق وضعها بمقر الإدارة العامة للبنك تحت تصرف المساهمين وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

وأصدرت الجمعية القرارات التالية ، بعد أخذ الرأي عليها قرراً بقرار - بواسطة التصويت الإلكتروني - وبمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٧) :



حاتم إسكندر ،
صحة ٣



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

وقد تمت الإحاطة والموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٧% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٣,٩٦٣% .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٧% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٣,٩٦٣% .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٧% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٣,٩٦٣% .

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)*
	أرباح محتجزة آخر العام
١ ١٨٩ ٣٠٦	الإجمالي



عبدالله

صفحة ٤ < > صانع القرار

٥- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٦٩٥,٦٧٤,٠٠٠ جنيه مصري "ستمائة وخمسة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وسبعون ألفاً جنبهاً 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 جنبهاً مصرياً" إلى ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "ثلاثة مليار وستمائة مليوناً جنبهاً 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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٤% .

قرار رقم (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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٤% .

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً بالتغيير الذي 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 علي العمروصي) .

وقد تمت الإحاطة والموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٧% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٣,٩٦٣%

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٤% .



مستند

صفحة ٥

صانع الوثيقة

مستند

٦- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

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

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٧% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٣,٩٦٣% .

قرار رقم (٩)

تعيين كل من السيدين الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمى 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) .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٠٣٧% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ١٣,٩٦٣% .

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 بعامش 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 المثلة في عضوية مجلس الإدارة .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٧٥,٤٠١% وعدم الموافقة وعدم المشاركة في التصويت بنسبة ٢٤,٥٩٩% .

• • • • •



طاهر أحمد
< صفحة ٦ >

٧- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمال إجتماعها السنوي العادي المعقود بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

وإنتهى الإجتماع ، حيث كانت الساعة تمام الرابعة والنصف عصراً .،،،

رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية



جامعو الأصوات

