


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 الأربعاء الموافق 20 يوليه 2022
هذا وننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2022/5).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


أبوتالب خليفة أبوتالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 20/7/2022

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/٥) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠ يوليه ٢٠٢٢

تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ والتي تضمنت الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - على النحو المقرر في اجتماع الجمعية - والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٦٩٥,٦٧٤,٠٠٠ جنيه مصري "ستمائة وخمسة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وسبعون ألفاً جنيهاً مصرياً" بواقع ٠,٢٣٩٥٣٠٢٧ سهم لكل سهم قائم ، وبما سترتب علي ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري "اثنان مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً جنيهاً مصرياً" إلى ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "ثلاثة مليار وستمائة مليوناً جنيهاً 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 .
نظر المجلس كتاب السيد وكيل المحافظ المساعد - قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي المصري - الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ ، وفي ضوءه :

أحيط المجلس علماً بنصوص تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لموافقة

البنك المركزي المصري ، على النحو المرافق .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



النص قبل التعديل كما هو بالنظام الأساسي للبنك

(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 (اثنين مليار و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرون ألف جنيه مصري) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مئتي و تسعون مليون و أربعمائة و اثنين و ثلاثون ألف و ستمائة سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .

النص بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

(مادة ٦)

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 وستمائة مليون جنيه مصري) ، موزع على عدد ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ثلاثمائة وستون مليون سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .

النص قبل التعديل كما هو بالنظام الأساسي للبنك

(مادة ٧)

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 ٣٠,٣٧ % .

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين 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 إثنين مليار و مائتي مليون جنيه مصري إلى إثنين 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 إثنين مليار و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرين ألف جنيه مصري.



Handwritten signature in blue ink.

النص بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

(مادة ٧)

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 و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرين ألف جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجارى ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة ستمائة و خمسة و تسعين مليون و ستمائة و أربعة و سبعين ألف جنيه مصري على النحو التالي:

تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار و تسعمائة و أربعة ملايين و ثلاثمائة و ستة و عشرين ألف جنيه مصري إلى ثلاثة مليار و ستمائة مليون جنيه مصري) بمبلغ ستمائة و خمسة و تسعين مليون و ستمائة و أربعة و سبعين 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 و ستمائة مليون جنيه مصري.

بارك



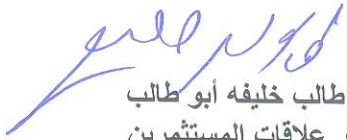


بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليه 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
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 20 يوليه 2022