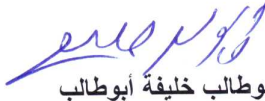


السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد تم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022
هذا وننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2022/7).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2022/9/20

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

مشروع تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي لمصرفنا .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/٧) لمجلس الإدارة

المتعقد بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

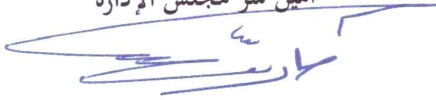
نظر المجلس مشروع تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي لمصرفنا - وفقاً لما يقضى به قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ - وبما يتوافق مع الصياغة المقترحة لموقع ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار (وحدة سينا) ،

و قرر المجلس ما يلي :

اعتماد مشروع تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي لمصرفنا - على النحو المرافق ، وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري في هذا الخصوص .

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

أمين سر مجلس الإدارة



مشروع تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لبنك قناة السويس

نص (المادة ٤) قبل التعديل

يكون مركز البنك ومحل القانوني في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية. ويجوز لمجلس إدارة البنك أن يُنشئ له فروعاً أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

نص (المادة ٤) بعد التعديل رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري

يكون المركز الرئيسي للبنك ٧ ، ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية. وعلى أن يكون موقع ممارسة نشاط البنك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس إدارة البنك أن يُنشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ، مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ .



بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٢/٧) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

نظر المجلس المذكورة المقدمة في هذا الخصوص ، وقرر ما يلي :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد ، للنظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للبنك - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري في هذا الخصوص .

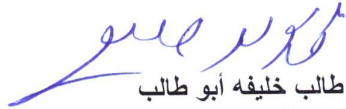
مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للبنك - تعقد لهذا الغرض - وفي تحديد المكان والموعده المناسب لعقد اجتماع الجمعية ، وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) ، وكذا تحديد مشروع القرار الذي سيتم إتخاذه في الموضوع المعروض على الجمعية .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 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 سبتمبر 2022