

السادة/ قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخه من دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قناة السويس والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (7 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. هذا ونود إحاطة سيادتكم بأنه سيتم نشر الدعوة طبقاً للآتي:

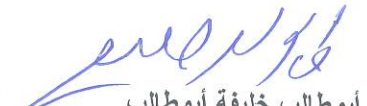
إخطار أول

• يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022 بجريديتي الأهرام والأخبار

إخطار ثاني

• يوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022 بجريديتي الأهرام والأخبار

ونحن إذ نشكر حسن تعاونكم الصادق معنا  
نرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



17 أكتوبر 2022

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

المركز الرئيسي: 127 شارع التربة بالإسماعيلية

سجل تجارى: 9709 الإسماعيلية

مقر الإدارة العامة: 7، 9 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة

رأس المال المرخص به 5 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 2.904.326.000 جنيه مصري

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (7 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة.

علماً بأنه نظراً لاستمرار ظروف جائحة فيروس "كورونا" وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وطبقاً للقرارات الوزارية. فقد تقرر أن يتم الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بند جدول الأعمال وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً وفقاً للقرارات سالفة الذكر .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

❖ الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للبنك.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم حق المشاركة في الجمعية بطريق الأمانة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية، ويُشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- لا يجوز للمساهم أن يُمثل في اجتماع الجمعية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يُجاوز 10% من مجموع أسهم رأسمال البنك، وبما لا يُجاوز 20% من عدد الأسهم المُمثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية بالمشاركة، أن يرسل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل كشفاً بحساب رصيد أسهمه صادراً من أحد أمناء الحفظ المعتمدين، مُرفقاً به شهادة بتجميد هذا الرصيد الموضح بكشف الحساب حين انقضاء الجمعية - وذلك لمطابقتها على البيان الصادر من شركة الإيداع والقيود المركزي الخاص بذلك التجميد - على أن يتم إرسال شهادات التجميد وتوكيلات الحضور على الرابط أدناه ولن يسمح مطلقاً بالحضور الفعلي.
- تضع إدارة البنك تحت تصرف السادة المساهمين البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر الإدارة العامة للبنك (قطاع الشؤون المالية).
- أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين، تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية، تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال، على عنوان الإدارة العامة للبنك (ص.ب: 76)، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- سيتاح للسادة المساهمين على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع قبله بثلاثة أيام، بند جدول الأعمال ومشروع القرار المطلوب التصويت بشأنه.
- يصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم المُمثلة في الاجتماع، وتكون هذه القرارات مُلزمة لجميع المساهمين.

ملاحظة:

يجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط التالي أو عن طريق إستخدام QR كود أدناه:

rebrand.ly/SuezCanalBank



حسين رفاعي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

