

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

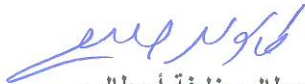
تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية المشار إليها ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضر بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


أبوتالب خليفة أبوتالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



17 نوفمبر 2022

المحضر الإحرائي

لا اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

وفقاً لما تضمنته قرارات مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢) بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢٢ ، للنظر في الموضوع المدرج بمجدول أعمالها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك وفي تحديد المكان والموعد 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 .

وبناءً على الدعوة المعلنه بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ (إحطار أول) وفي ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ (إحطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ إلى الجهات المعنية التي يتعين إحطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) .

وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن إستخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية . 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 البيانات 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 الاثنين الموافق ١٤ نوفمبر 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 :

- السيد الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
- السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) - بواسطة الفيديو كونفرانس .
- السيد الأستاذ/ حسين محرم حسين الجريتلي (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- 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) .
- السيد الدكتور/ محمد عبد الجليل إحمد أبو سنينة (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد الأستاذ/ عادل محمد فتحي أبو بكر بورو (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد المهندس/ محمد محسن صلاح الدين (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .



رئيس الجمعية

[Signature]

أمين سر الجمعية

[Signature]

جامعو الأصوات

[Signature]

٢- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

☒ مراقبا حسابات البنك :

- السيد الأستاذ/ محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون) .
 - السيد الأستاذ/ أحمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (مكتب KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون) .
- 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 .

☒ من إدارة البنك :

- 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 ، والسيد مدير 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 المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للبنك .

*** **

استهل السيد رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها ، باسم مجلس الإدارة وباسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضعاً ظروف وإجراءات عقد هذا الاجتماع 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 .

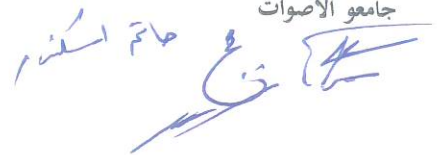
رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات









٣- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية انعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (مجمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد ، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٢٧٠,١٥٩,٩٧٧ سهم (بنسبة نحو ٩٣,٠٢% 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 إتخاذ 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 في المواعيد القانونية وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع . وأصدرت الجمعية القرار التالي ، بعد أخذ الرأي عليه - بواسطة التصويت الإلكتروني :

قرار وحيد

الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للبنك - على النحو التالي - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

• موافقة عدد ٢٣٢,٤١٥,٣٥٨ سهم بنسبة ٨٦,٠٣% (و) عدم موافقة عدد ٣٧,٧٤٤,٦١٩ سهم بنسبة ١٣,٩٧% . وذلك من عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع البالغ عددها ٢٧٠,١٥٩,٩٧٧ سهم .

نص المادة (٤) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

يكون مركز البنك ومحله 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 للاستثمار 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 - وفقاً لموافقة 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 .

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات

٤- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوع المدرج بمجدول أعمال إجتماعها المعقود بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ .

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

رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية



جامعو الأصوات



طاهر السيد

