



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السادة/قطاع الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد تم انعقاده يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023  
هذا وننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2023/2).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،





أبوطالب خليفة أبوطالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في 2023/2/27

الموضوع :

القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢/٢٣/٢٠٢٣) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

نظر المجلس مشروع القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، والمتمثلة في قائمة المركز المالي (في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢) وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والتوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير مراقبي الحسابات بشأنها . وأحيط المجلس علماً بأنه سبق عرض مشروع تلك القوائم المالية على لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) في اجتماعها (رقم ١/٢٣/٢٠٢٣) ، والمعقود بتاريخ ٢٧/٢/٢٣/٢٠٢٣ (قبل اجتماع المجلس) ، بحضور مراقبي حسابات البنك ، والتي تناولت دراسة هذه القوائم مع كل من إدارة البنك والسادة مراقبي الحسابات ، وأوصت بالموافقة عليها . وبعد المناقشة التي تمت بحضور السادة مراقبي حسابات البنك (بالتطبيق لأحكام المادة ٢٧٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر به القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، بشأن دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة التي تُنظر فيها حسابات الشركة) ،

قرر المجلس ما يلي :

الموافقة على القوائم المالية (للبنك) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (وإيضاحاتها المتممة) ، بالصورة

المعروضة .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٢ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢/٢٠٢٣) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

نظر المجلس مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٢ .

ووافق المجلس على التقرير بصورته المعروضة (بمرفقاته) ،،،،



أمين سر مجلس الإدارة

ساريس

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٣ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢/٢٠٢٣) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

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

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٣ ، بما يناسب عقد الجمعية - مبدئياً - في

٣٠ مارس ٢٠٢٣ ، للنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمالها السنوي العادي .

وذلك مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحريك المواعيد والسير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية

العامة العادية للبنك وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) ، وكذا تحديد مشروعات القرارات التي سيتم

إتخاذها في المسائل المعروضة على الجمعية وفقاً لجدول أعمالها .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



الموضوع :

اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢/٢٠٢٣) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

تداول المجلس في هذا الموضوع - في ضوء الإيضاحات المقدمة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بشأن ما تضمنته قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ من إقتراح توزيع أسهم مجانية على المساهمين - وذلك رهنأ بموافقة الجمعية العامة العادية على حساب التوزيع المقترح وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

ونظراً لأن هذا التوزيع سيترب عليه زيادة رأس المال المصدر للبنك من ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري تمثل عدد أسهم ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم - علماً بأن تمويل الزيادة يمثل الأرباح الخاصة بعام ٢٠٢٢ .

لذا فإن الأمر يستلزم تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي لمصرفنا.

قرر المجلس ما يلي:

- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل - وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد - بشأن توزيع أسهم مجانية.
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات تعديل مواد النظام الأساسي - رهنأ بموافقة الجمعية العامة العادية - على حساب التوزيع المقترح،،،

أمين سر مجلس الإدارة  
م.م






بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

Head Office المركز الرئيسي

## إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2023 - والذي تم موافاة البورصة والهيئة في حينه - يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وان جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

  
أبو طالب خليفه أبو طالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 27 فبراير 2023