



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

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

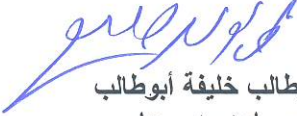
تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخه من دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قناة السويس والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 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
إخطار ثاني

- يوم الاربعاء الموافق 8 مارس 2023 بجريدتي الأهرام والأخبار
- يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 بجريدتي الأهرام والأخبار

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


أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



6 مارس 2023

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى : ٩٧٠٩ القاهرة

المركز الرئيسي : ٧ ، ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة

رأس المال المرخص به ٥ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ٣,٦ مليار جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ، بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة من خلال مقر المركز الرئيسي للبنك (٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- (٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٢ .
- (٣) التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- (٤) الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذلك زيادة رأس مال البنك المصدر في حدود رأس المال المرخص به .
- (٥) إبراء ذمة كل من السادة : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- (٦) الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المتعددة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢) .
- (٧) تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ .
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٣ .
- (٩) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٣ .

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 بنود جدول الأعمال وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً وفقاً للقرارات سالفه الذكر .

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 يمثل في اجتماع الجمعية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يُجاوز ١٠% من مجموع أسهم رأسمال البنك ، وبما لا يُجاوز ٢٠% 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 أبناء الحفظ المعتمدين ، مرفقاً به شهادة بتجميد هذا الرصيد الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - وذلك لمطابقته 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 والمستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات في المواعيد المقررة ، وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للبنك (قطاع الشؤون المالية) .
- أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين ، تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية ، تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال ، على عنوان المركز الرئيسي للبنك (ص.ب: ٧٦) ، 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 بخمسة أيام عمل ، بنود جدول الأعمال ومشروعات القرارات المطلوب التصويت بشأنها .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأسهم رأسمال البنك الذي يُمثله الحاضرون 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:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS60231C015>



حسين رفاعي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

