


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

تحية طيبة وبعد

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد تم انعقاده يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023
هذا وتتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2023/3).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

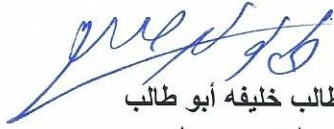

أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2023/3/30

إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2023 - 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 خليفة أبو طالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 30 مارس 2023

الموضوع :

مشروع تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٣/٣) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

نظر المجلس مشروع تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا ، و قرر ما يلي :

الموافقة على مشروع تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا - على النحو المرفق ، و ذلك وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠) على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "واحد مليار جنيه مصري" بواقع ٠,٢٧٧٧٧٧ سهم لكل سهم قائم ، و بما سيترتب علي ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "ثلاثة مليار وستمائة مليون جنيه مصري" إلى ٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "أربعة مليار وستمائة مليون جنيه مصري" (في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ٥ مليار جنيه) .

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

أمين سر مجلس الإدارة



المستول والقطاع المبلغ بالقرار :

السيد مستشار المكتب الفني .

مشروع
تعديل المادتين (٦ ، ٧)
من النظام الأساسي لبنك قناة السويس

نص (المادة ٦) قبل التعديل

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) ، موزع على عدد ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ثلاثمائة وستون مليون سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .

نص (المادة ٦) بعد التعديل
رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة مليار وستمائة مليون جنيه مصري) ، موزع على عدد ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (أربعمائة وستون مليون سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .



نص (المادة ٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

القيمة الأسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
٩٩٧,٤٢٣,٩٧٠	٩٩,٧٤٢,٣٩٧	ليبي	المصرف الليبي الخارجى (أجنبى)
١,٤٩٤,٠٠٠,٤٧٠	١٤٩,٤٠٠,٠٤٧	عربي	المصرف العربي الدولى (أجنبى)
٣٦٣,٨٢١,٧٥٠	٣٦,٣٨٢,١٧٥	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٢١,٠٥٠,٥٢٠	٢,١٠٥,٠٥٢	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب
٣٥٩,٩٩٩,٩٨٠	٣٥,٩٩٩,٩٩٨	مصري	أحمد ضياء الدين حسين
٣٦٣,٧٠٣,٣١٠	٣٦,٣٧٠,٣٣١	مصريون وأجانب	مساهمون آخرون
٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,٤٧% .
وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجارى ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك البالغة ستمائة وخمسة وتسعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى على النحو التالى:
- تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصرى إلى ثلاثة مليار وستمائة مليون جنيه مصرى) بمبلغ ستمائة وخمسة وتسعين مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٢٣٩ سهم لكل سهم قائم .
ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ثلاثة مليار وستمائة مليون جنيه مصرى.



نص (المادة ٧) بعد التعديل رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

القيمة الأسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
١,٢٧٤,٤٨٦,٢٠٠	١٢٧,٤٤٨,٦٢٠	ليبي	المصرف الليبي الخارجي (أجنبي)
١,٩٠٩,٠٠٠,٦٢٠	١٩٠,٩٠٠,٠٦٢	عربي	المصرف العربي الدولي (أجنبي)
٤٦٤,٨٨٣,٣٥٠	٤٦,٤٨٨,٣٣٥	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٢٦,٨٩٧,٨٨٠	٢,٦٨٩,٧٨٨	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب
٤٥٩,٩٩٩,٩٨٠	٤٥,٩٩٩,٩٩٨	مصري	أحمد ضياء الدين حسين
٤٦٤,٧٣١,٩٧٠	٤٦,٤٧٣,١٩٧	مصريون وأجانب	مساهمون آخرون
٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,٤٦% .
وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره ثلاثة مليارات وستمائة مليون جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك البالغة واحد مليار جنيه مصري على النحو التالي:
- تم سداد زيادة رأس المال (من ثلاثة مليارات وستمائة مليون جنيه مصري إلى أربعة مليارات وستمائة مليون جنيه مصري) بمبلغ واحد مليار جنيه مصري وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٢٧٨,٠ سهم لكل سهم قائم .

ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة أربعة مليارات وستمائة مليون جنيه مصري.

