



بنك قناة السويس SUEZ CANAL BANK

Head Office المركز الرئيسي

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

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي مصرنا والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه ملخص قرار لاجتماع الجمعية المشار إليها ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادلة طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 30/3/2023

قرارات

الجمعية العامة العادلة لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مرافق الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٢)

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق به تقرير الحكومة السنوي لعام ٢٠٢٢ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٣)

التصديق على قائمة المركز المالي للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعلى قائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - على النحو التالي :

ألف جنيه مصرى

١٠٤٠٠٣٩	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل) احتياطي رأسمالي
(١٣٩٥)	تدعم احتياطي المخاطر البنكية العام صافي المخول إلى الأرباح المحتجزة خلال العام
(١٩٧٨٣)	
٩٠٤٥	
<hr/>	
١٠٢٧٩٠٦	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٣٨٥٠٧٣	أرباح محتجزة أول العام
<hr/>	
١٤١٢٩٧٩	الإجمالي
<hr/>	
٥١٩٣٢	يوزع كالتالي:
١٨٠٠٠٠	الاحتياطي القانوني
١٠٢٧٩١	توزيعات المساهمين شريحة أولى ٥ % من رأس المال المدفوع (أسهم مجانية)*
١٦٥٠٠	حصة العاملين
١٠٢٧٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٨٢٠٠٠٠	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرف
٢٣١٤٧٧	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية - أسهم مجانية)*
<hr/>	أرباح محتجزة آخر العام
١٤١٢٩٧٩	الإجمالي
<hr/>	

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى "واحد مليار جنيه مصرى" يوازن ٢٧٧٧٧٧٧ سهم لكل سهم قائم ، و بما سيترتب على ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى "ثلاثة مليارات وستمائة مليون جنيه مصرى" إلى ٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى "أربعة مليارات وستمائة مليون جنيه مصرى" (في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ٥ مليار جنيه) .

ويفوض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار .



مارتن

قرار رقم (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 .

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً بالتغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة ، منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادلة للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ :

موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيدة الأستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ عضواً (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢١) ممثلاً عن المصرف العربي الدولي (بدلًا من السيد الدكتور / محمد طارق محمد عبد القادر حاتم) .

قرار رقم (٧)

تحديد قيمة ما يتقاده عضو مجلس الإدارة ، لتخطيئة الأباء المتربة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، على النحو التالي:

- (١) بدل حضور جلسات ، كما هو في العام السابق عن كل جلسة .
- (٢) مصروفات انتقال في السنة ، كما هي في العام السابق - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة .

قرار رقم (٨)

التخصيص بمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، في حدود مبلغ عشرين مليون جم ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

قرار رقم (٩)

تعيين السيدين الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون (و) الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (مكتب KPMG حازم حسن) محاسبون قانونيون ومستشارون ، مراقبين لحسابات البنك للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره مليون ومائتي ألف جنيه مصرى (لكل منهما) .

٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارات أرقام ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٤٠٠) .

أمين سر الجمعية

