



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

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


تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا 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 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

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2023/3/30



#### 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 العادية 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 (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) ممثلاً عن المصرف العربي الدولي (بدلاً من السيد الدكتور/ محمد طارق محمد عبد القادر حاتم) .

#### قرار رقم (٧)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة ، لتغطية الأعباء المترتبة 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)

الترخيص لمجلس 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 للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره مليون ومائتي ألف جنيه مصري (لكل منهما) .

\*\*\* \*\*

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) ،،،،

أمين سر الجمعية

