

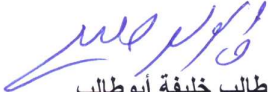
السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

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 المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية المشار إليها ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية
العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروف 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



4 إبريل 2023

بنك قناة السويس

ش.م.م

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

—

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢٣ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية للبنك واتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) .

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٨ مارس ٢٠٢٣ (إخطار أول) وفي ١٤ مارس ٢٠٢٣ (إخطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ٨ مارس ٢٠٢٣ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) مصحوبة بالقوائم المالية للبنك وتقرير مراقبي حسابات البنك وتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

وتطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الخصوص .

وحيث تم وضع المستندات المنصوص عليها قانوناً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم بمقر المركز الرئيسي للبنك قبل إنعقاد الجمعية العامة بمحسة عشر يوماً على الأقل ، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

إنعقدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس ، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ، من خلال وسائل الإتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث تم التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال.

وتعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال هذه الوسائل حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سالفة الإشارة إليها.

وذلك برئاسة السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - الذي إتخذ من مبنى المركز الرئيسي للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة /جاردن سيتي بمدينة القاهرة مقراً له لإدارة اجتماع الجمعية ، بحضور ومشاركة كل من :

أعضاء مجلس إدارة البنك

- السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
- السيد الفريق/أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) .
- السيد الأستاذ/حسين محرم حسين الجريتلي (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/محمد طارق محمد عبد القادر حاتم (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/عبد العزيز محمد صلاح نصير (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/محمد عبد الجليل إسماعيل أبو سنيينة (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد الأستاذ/عادل محمد فتحى بورو (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
- السيد المهندس/محمد محسن صلاح الدين (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .



محمد

صفحة ١
مارس

طاهر المنير

٢- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

مراقبا حسابات البنك

- السيد الأستاذ/مهند طه خالد مفوضاً عن السيد الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ محمود الجراحي .
 - السيد الأستاذ/أحمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن (مكتب KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ أحمد يحيى .
- ولم يحضر أو يشارك أحد من كل من : البنك المركزي المصري (و) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) الهيئة العامة للرقابة المالية (و) البورصة المصرية .

في حين شارك من إدارة البنك كل من :

- السيد الأستاذ/محمد الأهواني (رئيس القطاع القانوني) .
- السيد الأستاذ/تامر عبد الواحد (رئيس القطاع المالي والتخطيط الاستراتيجي) .
- السيد الأستاذ/محمد درويش (رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات) .

••• ••• •••

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذى تضمنته الدعوة المعلنه للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيدين مراقبي حسابات البنك ، وكذا إلى البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية - على البنود التالية :

- الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- 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 .
- التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- 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 .
- 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 .
- الإحاطة علماً وإعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢) .
- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ .
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٣ .
- تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٣ .

••• ••• •••

صفحة ٢



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

٣- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

استهل السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة رحب فيها ، بإسم مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضعاً ظروف وإجراءات عقد الاجتماع هذا العام من خلال وسائل الاتصال الحديثة عملاً على التخفيف على السادة المساهمين في شهر رمضان المبارك وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وطبقاً للقرارات الوزارية وتعليمات الجهات الرقابية الصادرة في هذا الخصوص وحفاظاً على سلامة الجميع .

وسارت وقائع الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - على النحو التالي :

(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من :

- السيد الأستاذ/طارق شافعى مهران - أميناً لسر الجمعية .
- السادة : الأستاذ/محمد أنور الالهوانى ، الأستاذ/يحيى حسين محمد ، الأستاذ/حاتم حنا إسكندر - جامعو أصوات .
- وأقرت الجمعية - من خلال دخول المساهمين على النظام الإلكتروني وتسجيل موافقتهم - هذا التعيين .

(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية إنعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (مجتمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد ، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٣٤٣,٨٠٦,٣٥٢ سهم (بنسبة نحو ٩٥,٥ % من أسهم رأسمال البنك المدفوع البالغ عددها ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) .

كما أقر السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع ، والتأكد من سلامة هذه الإجراءات وتوافقها مع أحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية .

وكذلك توفر نصاب الحضور اللازم لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع ، وبالتالي فإنه يمكن للسيد رئيس الجمعية البدء

في إنعقاد الجمعية .

(ثالثاً)

التصويت على القرارات المطلوب إتخاذها من الجمعية

ثم تلا السيد رئيس الجمعية ، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع ، مشروعات القرارات التسعة بنصوصها السابق وضعها تحت تصرف المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع .

وأصدرت الجمعية القرارات التالية ، بعد أخذ الرأي عليها قراراً بقرار - بواسطة التصويت الإلكتروني - وبمراجعة حكم المادة

(٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٧) :



صفحة ٣ <>

٤- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

قرار رقم (١)

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

وقد تمت الإحاطة والموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

قرار رقم (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 ، على النحو المعروض على الجمعية .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

قرار رقم (٤)

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

ألف جنيه مصري

١٠٤٠٠٣٩	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(١٣٩٥)	احتياطي رأسمالي
(١٩٧٨٣)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٩٠٤٥	صافي الحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
١٠٢٧٩٠٦	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٣٨٥٠٧٣	أرباح محتجزة أول العام
١٤١٢٩٧٩	الإجمالي
٥١٩٣٢	يوزع كالاتي:
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 المصرفي
٢٣١٤٧٧	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية - أسهم مجانية)*
١٤١٢٩٧٩	أرباح محتجزة آخر العام
١٤١٢٩٧٩	الإجمالي



Amr

صفحة ٤

عبد الحليم

٥- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري "واحد مليار جنيه مصري" بواقع ٠,٢٧٧٧٧٧٧ سهم لكل سهم قائم ، وبما 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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإحلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

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).

وقد تمت الإحاطة بنسبة ٩٩,٩٩٨ % وعدم المشاركة بنسبة لا تذكر (٠,٠٠٢ %)

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 .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

٦- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

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

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

قرار رقم (٩)

تعيين كل من السيدين الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمى 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 تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٣٩ % وعدم الموافقة وعدم المشاركة بنسبة ١٣,٦١ % .

.....

وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمال إجتماعها السنوي العادي المعقود بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣ .

.....

وانتهى الإجتماع ، حيث كانت الساعة تمام الثالثة عصراً .،،،

رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات

نموذج
أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الكويد الموحد	الرقم القومي	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	ارقام التليفون
الأستاذ / حسين محرم حسين جودت الجريتلى			رئيس اللجنة	%		
الأستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ			عضو لجنة	%		
المهندس / محمد محسن صلاح الدين عبد الوهاب			عضو لجنة	%		

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣٠ اختصاصات اللجنة:

- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابها.
- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مناقشة مراقبي الحسابات في نتائج مراجعتهم للقوائم المالية المرحلية والسنوية.
- مراجعة خطة التفتيش السنوية وإقرارها.
- مراجعة التقارير المعدة من قبل المراجعة الداخلية (التفتيش) عن الإدارات والفروع والتأكد من اتخاذ البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها.
- مراجعة التقارير المعدة من المسئول عن التطابق والالتزام بالبنك.
- الإشراف المباشر على المراجعة الداخلية (التفتيش) ومتابعة أعمالها وتقييم أدائها.
- دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير التفتيش الذي تم على البنك وملاحظاته على القوائم المالية للبنك وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- الاتفاق على نطاق المراجعة مع مراقبي حسابات البنك الخارجيين.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع رئيس التفتيش والمسئول عن الالتزام بالبنك ومراقبي حسابات البنك الخارجيين والمسؤولين المختصين بالبنك وكذلك ما يرى أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرها على القوائم المالية للبنك بتقاريرها الأخرى المرسله لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدره عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهما.
- مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك للالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها البنك المركزي والتحقق من اتخاذ الإدارة الإجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
- التحقق من توافر نظام رقابي وإجراءات تنفيذيه لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



Handwritten signature

تعهد

اتعهد انا الموقع أدناه السيد/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ان السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار اليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وأنهم من
ذوى الخبرة .
جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات
تطراً عليها وفقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاسم: حسين احمد إسماعيل رفاعي

التوقيع: 



٤ أبريل ٢٠٢٣