



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

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد تم انعقاده يوم الاثنين الموافق 10 يولييه 2023  
هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 2023/5).  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أبوطالب خليفة أبوطالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2023/7/10

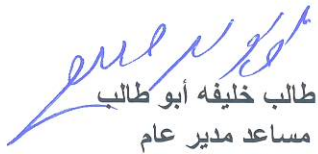


بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

## إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 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 10 يوليو 2023

الموضوع :

دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد - في دور انعقاد غير عادي - في عام ٢٠٢٣ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٣/٥) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٠ يوليه ٢٠٢٣

نظر المجلس المذكورة المقدمة في هذا الخصوص ، وقرر ما يلي :

☒ الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد (في دور انعقاد غير عادي) ، بما يناسب عقد الجمعية - مبدئياً -

في ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ ، للنظر في جدول الأعمال التالي :

❖ الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري - عن طريق توزيع أسهم مجانية - عن طريق

استخدام كل من :

■ كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والبالغ قدره ١٧٥,٣٩١ مليون جنيه مصري .

■ جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره ٢٢٤,٦٠٩ مليون جنيه مصري .

- وبحيث يصبح إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع ٥ مليار جنيه مصري في حدود رأس المال المرخص به .

وذلك مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحريك المواعيد والسير في إجراءات الإعداد لعقد

الجمعية العامة العادية للبنك وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) ، وكذا تحديد مشروع القرار الذي

سيتم إتخاذه في المسائلة المعروضة على الجمعية وفقاً لجدول أعمالها .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



الموضوع :

التوزيع المقترح لزيادة رأس مال البنك في حدود رأس المال المرخص به .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٣/٥) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٠ يوليه ٢٠٢٣

نظر المجلس مشروع التوزيع المقترح لزيادة رأس مال البنك في حدود رأس المال المرخص به وقدره ٥ مليار جنيه مصري ، وذلك في ضوء موافقة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ . وفي ضوء الإيضاحات المقدمة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، قرر المجلس ما يلي :

الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري - عن طريق توزيع أسهم مجانية - عن طريق استخدام

كل من :

- كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والبالغ قدره ١٧٥,٣٩١ مليون جنيه مصري .
- جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره ٢٢٤,٦٠٩ مليون جنيه مصري .
- وبحيث يصبح إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع ٥ مليار جنيه مصري (في حدود رأس المال المرخص به) .

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

أمين سر مجلس الإدارة



الموضوع :

اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٣/٥) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٠ يوليه ٢٠٢٣

نظر المجلس نموذج الإفصاح المعد في هذا الخصوص بشأن إقتراح توزيع أسهم مجانية على المساهمين - وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية على التوزيع المقترح .

ونظراً لأن هذا التوزيع سيزيد رأس المال المصدر للبنك من ٤,٦ مليار جنيه مصري الى ٥ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٠٠ مليون جنيه مصري تمثل عدد أسهم ٤٠ مليون سهم - بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم الواحد .  
لذا فإن الأمر يستلزم تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي لمصرفنا .

قرر المجلس ما يلي :

- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل - وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد - بشأن توزيع أسهم مجانية.
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات تعديل مواد النظام الأساسي - رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية - على التوزيع المقترح .،،،

أمين سر مجلس الإدارة

