



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

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

تحية طيبة وبعد

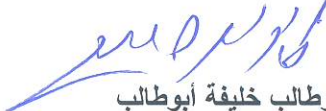
نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه نسخة من دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادى لمساهمي بنك قناة السويس والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الإحد الموافق 13 أغسطس 2023 وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (7 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. هذا ونود إحاطة سيادتكم بأنه سيتم نشر الدعوة طبقاً للآتي:

إخطار أول

إخطار ثاني

- يوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 بجريدتي الأهرام والأخبار
- يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 بجريدتي الأهرام والأخبار

ونحن إذ نشكر حسن تعاونكم الصادق معنا  
نرجو أن تفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



18 يوليو 2023

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار  
المركز الرئيسي : ٧ ، ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة  
سجل تجارى : ٩٧٠٩ القاهرة  
رأس المال المرخص به ٥ مليار جنيه مصري والمصدر ٦,٤ مليار جنيه مصري

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
في دور انعقاد غير عادى**

يشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في دور انعقاد غير عادى ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ ، بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة من خلال مقر المركز الرئيسي للبنك (٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة .

وفي ضوء القرارات الوزارية وتعليمات الجهات الرقابية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ ، فقد تقرر عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بند جدول الأعمال وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً وفقاً للقرارات سالفه الذكر .

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :**

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري - عن طريق توزيع أسهم مجانية - باستخدام 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 .
- ٢- الإحاطة علماً بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣).

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :**

- لكل مساهم حق المشاركة في الجمعية بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنصب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية، ويُشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- لا يجوز للمساهم أن يُمثل في اجتماع الجمعية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يُجاوز ١٠% من مجموع أسهم رأسمال البنك ، وبما لا يُجاوز ٢٠% من عدد الأسهم المُمثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية بالمشاركة ، أن يرسل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل كشفاً بحساب رصيد أسهمه صادراً من أحد أمناء الحفظ المعمدين ، مُرفقاً به شهادة بتجميد هذا الرصيد الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - وذلك لمطابقتها على البيان الصادر من شركة الإيداع والقيود المركزي الخاص بذلك التجميد - على أن يتم إرسال شهادات التجميد وتوكيلات الحضور على الرابط أدناه ولن يسمح مطلقاً بالحضور الفعلي .
- تضع إدارة البنك تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات في المواعيد المقررة ، وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للبنك (قطاع الشئون المالية) .
- أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين ، تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية ، تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال ، على عنوان المركز الرئيسي للبنك (ص.ب: ٧٦) ، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- سيتاح للسادة المساهمين على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع قبله بخمسة أيام عمل ، بنود جدول الأعمال ومشروعات القرارات المطلوب التصويت بشأنها.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأسهم رأسمال البنك الذي يُمثله الحاضرون في الاجتماع ، وتكون هذه القرارات مُلزمة لجميع المساهمين.

ملاحظة:

< يجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط التالي أو عن طريق إستخدام QR كود أدناه:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS60231C015>



حسين رفاعي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

