


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 الاحد الموافق 13 أغسطس 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 2023/8/13

## قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة - في دور إنعقاد غير عادي - بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣

### قرار رقم (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 .
- مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

### قرار رقم (٢)

- الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣ :
- ☒ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/صالح عبد الله محمد بندي (لبيى الجنسية) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي .
  - ☒ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) ممثلاً للمصرف العربي الدولي (بدلاً من السيد الأستاذ/حسين محرم جودت الجريتلى) .
  - ☒ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج عضواً (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) ممثلاً للمصرف العربي الدولي ، بحيث سيتم تفعيل عضويته بعد التأشير بإضافة إسمه في سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري .،،،



أمين سر الجمعية

