

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 المحضر الإجرائي 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



21 أغسطس 2023

بنك قناة السويس

ش.م.م

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

(في دور إنعقاد غير عادي)

المنعقدة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣

—

المحضر الإجرائي

لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١٠ يولييه ٢٠٢٣) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد (في دور إنعقاد غير عادي) ، بما يناسب عقد الجمعية في ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ للنظر في المسائل المدرجة بمجدول أعمالها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) . وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ١٩ يولييه ٢٠٢٣ (إخطار أول) وفي ٢٥ يولييه ٢٠٢٣ (إخطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ١٩ يولييه ٢٠٢٣ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) . وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن إستخدام أي من الأنظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة و التصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة و التصويت في الجمعية .

وتطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ 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 الصادرة في هذا الخصوص .

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

إنعقدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس ، في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة/ جاردن سيتي/ القاهرة ، من خلال إستخدام الأنظمة الإلكترونية بواسطة تقنية E.magles مع إتاحة مكان مخصص بالمركز الرئيسي مزود بأجهزة الكمبيوتر لمن يرغب من السادة المساهمين في الحضور الفعلي لمقر انعقاد الجمعية و المشاركة فيها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الخصوص ، حيث تم التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال.

وتعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال النظام الإلكتروني حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سائلة الإشارة إليها .

وذلك برئاسة السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس 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) عن طريق الفيديو كونفرانس.
- السيد الأستاذ/حسين محرم جودت الجريتلى (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/عبد العزيز محمد صلاح نصير (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيدة الأستاذة/مها محمد فريد حافظ (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
- السيد الدكتور/محمد عبد الجليل إلهام أبو سنيينة (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .



(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

٢- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣

- السيد الأستاذ/عادل محمد فتحى بورو (عضو المجلس عن المصرف الليبى الخارجى) .
- السيد الدكتور/ صالح عبد الله محمد بندى (عضو المجلس عن المصرف الليبى الخارجى) .
- السيد المهندس/محمد محسن صلاح الدين (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .

مراقبا حسابات البنك

- السيد الأستاذ/تامر محمد مهيا مفوضاً عن السيد الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون).
- السيد الأستاذ/أحمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن (مكتب KPMG - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، و شارك معه من المكتب السيد الأستاذ/أحمد يحيى (عن طريق الفيديو كونفرانس).

الجهات الرقابية

- السيد الأستاذ/ عمرو سيد نوفل - مدير إدارة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات - الهيئة العامة للرقابة المالية.
- و لم يحضر أو يشارك أحد من كل من : البنك المركزي المصري (و) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) البورصة المصرية .

في حين شارك من إدارة البنك كل من :

- السيد الأستاذ/محمد الأهوانى (رئيس القطاع القانوني) .
- السيد الأستاذ/يحيى حسين (مستشار المكتب الفنى) .
- 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 ، والسيدتين مراقبي حسابات البنك ، وكذا إلى البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية - على البنود التالية :

- 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) .



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

٣- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣

إستهل السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة رحب فيها ، بإسم مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضحاً دواعى عقد هذا الاجتماع العاجل لإستصدار قرار إستكمال زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع ليصبح بمبلغ إجمالي قدره ٥ مليار جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى .
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 الاهوانى ، 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 (مجمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد ، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٣٣٤,٧٠٩,٥٨٦ سهم (بنسبة نحو ٩٢,٩٧ % 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 المطلوب إصدارها .
وأصدرت الجمعية القرارات التالية ، بعد أخذ الرأي عليها قراراً بقرار - بواسطة التصويت الإلكتروني :



حسين

صفحة ٣

هاني

م

٤- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة 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 المخصص به .

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

وقد تمت الموافقة بنسبة ٨٦,٠٢ % وعدم الموافقة بنسبة ١٣,٩٨ % .

قرار رقم (٢)

الإحاطة علماً وإعتماد 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 بندى (ليبي 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 .

وقد تمت الإحاطة والموافقة بنسبة ٨٦,٠٢ % و الإحاطة وعدم الموافقة بنسبة ١٣,٩٨ % .

• • • • •



[Handwritten signature]

صفحة ٤

[Handwritten signature]

٥- تابع المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣

وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس - نظر الموضوعات المدرجة
بجدول أعمال إجتماعها - في دور إنعقاد غير عادي - المعقود بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ .

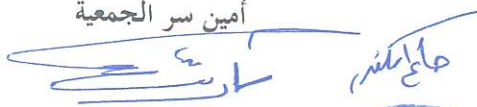
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية



جامعو الأصوات

