



بنك قناة السويس
SUËZ CANAL BANK



المركز الرئيسي
Head Office

الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصريه

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من الإعلان الموجه للساده مساهمى البنك بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة الثالثة عشر .

هذا ونود إحاطة سيادتكم بأنه سيتم النشر طبقاً للآتى :

إخطار أول بجريدتى الأهرام والأخبار يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2017 .

الإخطار الثانى بجريدتى الأهرام والأخبار يوم الخميس الموافق 19 يناير 2017.

ونحن إذ نشكر حسن تعاونكم الصادق معنا
نرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الإحترام

يحيى حسين محمد
مدير عام أول
رئيس قطاع الشؤون الماليه



12 يناير 2017



بنك قناة السويس
SUËZ CANAL BANK

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
المركز الرئيسي ٤٢ شارع الثورة بالإسماعيلية
سجل تجارى ١٩٧٠٩ الإسماعيلية
مقر الإدارة العامة ٧، شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة
رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع اثنان مليار جنيه مصرية

إخطار أول

لعاية السادة مساهمي البنك

بشأن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للجديدة الثالثة عشرة

إعمالاً للأحكام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة في كل من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك، وبالتطبيق لأحكام المادة (٤٢) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، وقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٠٤ بأنه يتعين على كل بنك موافاة البنك المركزي المصري بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولرئاسته، مرفقاً بها بيان الحالة والقرارات المحددة بالقرار، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بستين يوماً على الأقل، ويتم عرض الأسماء ومرفقاتها والملاحظات بشأنها إن وجدت على مجلس إدارة البنك المركزي المصري لإبداء الرأي في شأن السادة المرشحين. ونظراً لحلول موعد تشكيل مجلس إدارة مصرفكم، لدورته الجديدة الثالثة عشرة، في الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للبنك الذي سيعقد للنظر في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

فقد تقرر ما يلي:

- (١) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، (الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب) للجديدة الثالثة عشرة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ١٩ يناير ٢٠١٧ وحتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢ فبراير ٢٠١٧، وذلك بمدة عشرة أيام عمل ومع اعتبار التاريخ المحدد لانتهائها آخر موعد لتلقى طلبات الترشيح ومرفقاتها التامة المستوفاة من جانب المرشح.
- (٢) على المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى الإدارة العامة للبنك بالعنوان ٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة (قطاع الشؤون القانونية)، مرفقاً به:
- نسخة مستوفاة من بيان الحالة والقرارات المطلوبة، على نماذجها المتوفرة بمقر الإدارة العامة للبنك بالعنوان المشار إليه، مرفقاً بها بيان السيرة الذاتية للمرشح.
- المستند الدال على ملكية المرشح لعدد من أسهم البنك.
- صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية (بالنسبة للشخص الطبيعي)، وصورة السجل التجاري (بالنسبة للشخص الاعتباري)، مرفقاً بها الأصل (بغرض الإطلاع وإعادة تده)، وعدد (٢) صورة شخصية للمرشح.
- (٣) قيام إدارة البنك بموافاة البنك المركزي المصري (عقب انتهاء فترة الترشيح المذكورة أيضاً) بقائمة المرشحين، مرفقاً بها بيان الحالة والقرارات الخاصة بكل مرشح، لإبداء الرأي، تمهيداً لإعداد بيان المرشحين المطلوب وضعه تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- (٤) يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري (من جانب الجمعية العامة العادية للبنك في إجتماعها السنوي الذي سيعقد للنظر في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦) وفقاً لأحكام المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ويكون التصويت على أحد عشر عضواً من قائمة المرشحين، ويعتبر باطلاً كل تصويت يتم على عدد أكثر أو أقل من هذا العدد.
- (٥) في ضوء نتيجة الاقتراع يتم تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب، من أحد عشر عضواً من بين الحائزين في الإنتخاب على عدد من الأصوات لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأسهم رأسمال البنك الذي يمثله الحاضرون في إجتماع الجمعية، من ذوى الأصوات الصحيحة.

طارق تنديل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب