



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 الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024
هذا وننتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج قرار مجلس الإدارة (رقم 1/2024).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أبوطالب خليفة أبوطالب
نائب مدير عام
مدير علاقات المستثمرين




تحريراً في 2024/2/28



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK
المركز الرئيسي Head Office

إقرار

يقر البنك بأن ملخص القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2024 - 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 خليفه أبو طالب
نائب مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 28 فبراير 2024

بنك قناة السويس

ش.م.م

الموضوع :

دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٤ .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ١/٢٠٢٤) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

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

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٤ ، بما يناسب عقد الجمعية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ ،
للنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمالها السنوي العادي .

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 مشروعات القرارات التي سيتم
إتخاذها في المسائل المعروضة على الجمعية وفقاً لجدول أعمالها .،،،

أمين سر مجلس الإدارة



الموضوع :

دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد واعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد .

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٤/١) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

نظر المجلس كل من المذكرة ونموذج تقرير الإفصاح المقدمين في هذا الخصوص ،

و قرر المجلس ما يلي :

أولاً : الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ ، للنظر في تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس المال المرخص به من ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) الى ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) .

ثانياً : اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به .

ثالثاً : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك وتحديد مشروع القرار الذي سيتم إتخاذه في الموضوع المعروض على الجمعية ، وكذا السير في إجراءات تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك بما يتفق مع هذه الزيادة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ورهنياً بموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة المقترحة .،،،

أمين سر مجلس الإدارة

