

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٤) بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد في ١٦ مارس ٢٠٢٥ للنظر في الموضوع المدرج بجدول أعمالها، وتفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك.

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ١٨ فبراير ٢٠٢٥ (إخطار أول) وفي ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ (إخطار ثان)، والمرسلة أيضاً في ١٨ فبراير ٢٠٢٥ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد).

وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن إستخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. وتطبيقاً لقرار 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 والمستندات المنصوص عليها قانوناً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٥ 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 والمشاركة 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 سالفة الإشارة إليها. وذلك برئاسة السيد الأستاذ/أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية) وحضور السيد الأستاذ/عاكف عبد اللطيف محمد المغربي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب).

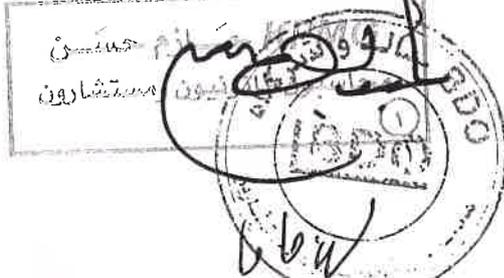
وبحضور ومشاركة كل من:

أعضاء مجلس إدارة البنك

- الفريق/أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) - عن طريق الفيديو كونفرانس.
- الأستاذة/مها محمد فريد حسن حافظ (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي)
- الأستاذ/عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي)
- الأستاذ/عمرو محمود عبد الفتاح عطا الله (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي)
- الدكتور/صالح عبد الله محمد بندي (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الأستاذ/عادل محمد فتحي أبو بكر بورو (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الدكتور/علي عبد الرحمن بشير ضوى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الأستاذة/زينب هاني إبراهيم هاشم (عضو المجلس المستقل)
- الأستاذ/خالد محمد عبد القادر محمد عبد القادر (عضو المجلس المستقل)











تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

#### مراقبا حسابات البنك

- السيد الأستاذ/مهند طه خالد - مفوضاً عن السيد الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون)
- السيد الأستاذ/عبد الهادي محمد على إبراهيم - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (مكتب KPMG حازم حسن - محاسبون قانونيون ومستشارون)

ولم يحضر أو يشارك أحد من كل من: البنك المركزي المصري (و) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) الهيئة العامة للرقابة المالية (و) البورصة المصرية.

في حين شارك من إدارة البنك كل من:

- السيد الأستاذ/شهاب زيدان (نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب).
- السيد الدكتور/أمن فوزي (رئيس قطاع الشؤون المالية).

وشارك من السادة المساهمين (باستخدام النظام الإلكتروني)

من خلال الحضور الفعلي لمقر انعقاد الجمعية كل من السادة:

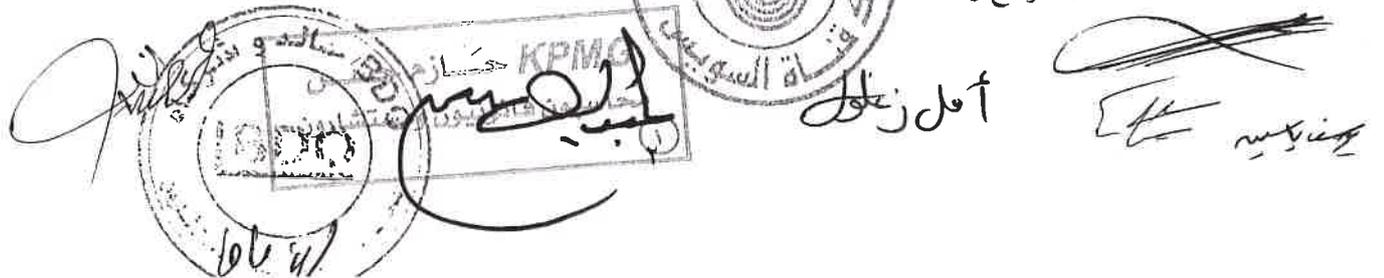
- ☒ الدكتور/عبيد على زين العايدين (ممثلاً للمصرف العربي الدولي)
- ☒ الأستاذ/أحمد محمد الطاهر أبو رخيص (ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي)
- من خلال وسائل الاتصال الحديثة كل من السادة:
- ☒ الأستاذ/محمد مفتاح عبد الله مبارز (ممثلاً لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس)
- ☒ الأستاذ/محمد فاروق عيد محمد (ممثلاً لهيئة قناة السويس)
- ☒ الأستاذ/محمد عبد العزيز متولي (ممثلاً لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص بالبدل للعاملين لبنك قناة السويس)

حيث بلغ إجمالي عدد المساهمين الذين شاركوا وصوتوا إلكترونياً بواسطة النظام الإلكتروني خمسة مساهمين جميعهم بالأصالة.

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذي تضمنته الدعوة المعلنة للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيد مراقب حسابات البنك، وكذا إلى البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية - على البند التالي:

- ☒ الموافقة على تعديل عدد (٨) مواد من مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (٦ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٤١).

إستهل السيد رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحمة ليها، ثم ألقى مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً بالسادة مساهمي البنك مع تهنتهم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقد نعى سيادته المرحوم/أحمد ضياء الدين حسين (أحد كبار المساهمين بالبنك) والذي (وافته المنية) عام ٢٠٢٤ داعياً الله أن يتغمده الفقيه بواسع رحمته.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

موجهاً سيادته عناية السادة المساهمين إلى أن إجراءات عقد الاجتماع باستخدام الأنظمة الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وتم على النحو التالي:

٤ < إن عقد الجلسة والتصويت على قرارها باستخدام النظام الإلكتروني يستند إلى المادة ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر في ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري.

٥ < حاضر هذه الجلسة السادة مراقبي الحسابات: مكتب BDO خالد وشركاه - ويحضر عنه السيد الأستاذ/مهند طه خالد (و) مكتب KPMG حازم حسن - ويحضر عنه السيد الأستاذ/عبد الهادي محمد على إبراهيم، وستفضلان بإعلان نصاب الحضور والتأكد من نسبة التصويت على قرار الجمعية في ضوء مشاركة حضراتكم التي سيتم تجميعها من خلال النظام الإلكتروني.

٦ < بالنسبة لعملية التصويت فإنه متاح لكل مساهم للدخول على الموقع للتصويت على البند المعروض بالموافقة أو بالرفض وبتاريخ إبداء السبب والتعليق الذي يراه. ونرجو لتحقيق الفائدة المرجوة أن تكون التعليقات موضوعية ومختصرة وفي حدود الموضوع المعروض التصويت عليه.

= وتعتبر مشاركة السادة المساهمين والتصويت من خلال النظام الإلكتروني حضوراً فعلياً =

منوهاً سيادته إلى إنه علاوة على ذلك كله، فإن هذه الجلسة مسجلة عن طريق الفيديو ويمكن لحضرات السادة المساهمين المشاركين إلكترونياً مشاهدتها حية بواسطة خاصية الفيديو المتوفرة على الرابط أو QR كود الخاص باجتماع الجمعية.

ثم سارت وقائع الاجتماع على النحو التالي - بسم الله الرحمن الرحيم

(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من السادة:

- الاستاذة/ أمل محمد زغلول - أمين سر الجمعية.
- الأستاذ/ محمد أنور الاهواني ، الأستاذ/ أسامة أحمد عصام الدين ، الأستاذ/ يوسف محمد ياسين - جامعو أصوات.

وأقرت الجمعية - من خلال دخول المساهمين على النظام الإلكتروني وتسجيل موافقتهم - هذا التعيين.

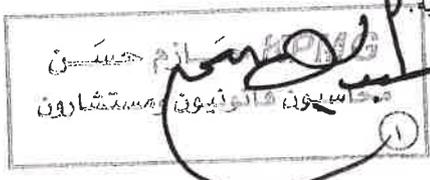
(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية إنعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (بمجموعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في اجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٥٣٧,٠٢٩,٠٠٩ سهم (بنسبة نحو ٨٢,٦٢ % من أسهم رأسمال البنك المدفوع البالغ عددها ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم).

كما أقر السادة مراقبا الحسابات بمراجعة صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير 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 للسادة مراقبي الحسابات والجهات المعنية بالجمعية الكفاءة في إنعقاد الجمعية.











تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

(ثالثاً)

### التصويت على القرار المطلوب اتخاذه من الجمعية

تناول السيد رئيس الجمعية البند الوحيد بمجدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الجمعية، المتمثل في الموافقة على تعديل عدد (٨) مواد من مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (٦، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٩، ٣٠، ٤١).

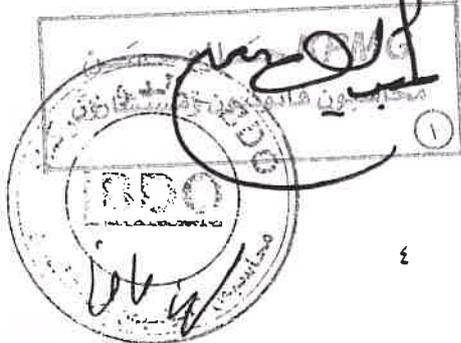
منوهاً سيادته إلى إنه تم وضع مشروع التعديل الخاص بهذه المواد (قبل وبعد التعديل) تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية، وكذا على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

وفي هذا السياق، أوضح السيد رئيس الجمعية ما يلي:

يرجع السبب في عرض هذه التعديلات على الجمعية العامة غير العادية للأسباب الآتية:

أولاً: في ضوء نجاح البنك في الوصول برأس المال المصدر والمدفوع إلى ٦,٥ مليار جم في عام ٢٠٢٤ (في حدود رأس المال المرخص به البالغ قدره ١٠ مليار جم) وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك السنوية على مدار الخمس سنوات السابقة ، وللاستمرار في نجاح البنك وتقدمه وتحقيق خطط النمو المستهدفة وفقاً للاستراتيجية الموضوعية ، وبما يتيح إمكانية زيادة رأس المال المصدر وقتما يتقرر ذلك أو من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين (من ناتج أرباح البنك كما هو مقترح في جمعيتكم العامة العادية اليوم) فقد تم العمل على إقتراح بتعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس المال المرخص به من ١٠ مليار جم إلى ٢٥ مليار جم . وتم صدور موافقة البنك المركزي المصري المبدئية على تعديل المادة رقم (٦) وعرض التعديل المقترح على الجمعية العامة غير العادية للبنك، وبعد موافقة جمعيتكم غير العادية اليوم على هذا التعديل، سيتم السير في الإجراءات لاستكمال موافقة الجهات المختصة ونشره في صحيفة الاستثمار والتأشير به في سجل مصرفنا لدى البنك المركزي للعمل بموجبه.

ثانياً: في ضوء متطلبات حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري ومن أهمها فصل السلطات بين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (و بين) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتوفقاً مع تشكيل مجلس الإدارة في دورته الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) فقد تم العمل على إقتراح بتعديل عدد (٧) مواد من مواد النظام الأساسي أرقام (٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٤١) لتناسب مع تلك المتطلبات ، وتم صدور موافقة البنك المركزي المصري المبدئية على تعديل هذه المواد وعرض التعديل المقترح على الجمعية العامة غير العادية للبنك ، وبعد موافقة جمعيتكم غير العادية اليوم على هذا التعديل ، سيتم السير في الإجراءات لنشره في صحيفة الاستثمار والتأشير به في سجل مصرفنا لدى البنك المركزي.



أمل زعلل



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

وقد أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة (عن طريق النظام الإلكتروني) للأستاذ/أحمد محمد الطاهر أبو رخيص (ممثل المصرف الليبي الخارجي) - بناءً على طلبه - حيث تقدم بإقتراح لتعديل زيادة رأس المال المرخص به من ١٠ مليار جم إلى ١٥ مليار جم فقط (بدلاً من) ٢٥ مليار جم المعروضة على الجمعية.

وطلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات التعليق على الطلب المقدم من ممثل المصرف الليبي الخارجي،

وأفاد السيد مراقب الحسابات أنه لا يوجد ما يمنع من عرض الاقتراح المقدم من ممثل المصرف الليبي الخارجي على الجمعية العامة غير العادية، على أن يقوم السيد رئيس الجمعية بعرض نص المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك (قبل وبعد التعديل المقترح من ممثل المصرف الليبي الخارجي)، ويشترط موافقة جميع المساهمين المشاركين إلكترونياً وعددهم خمسة مساهمين جميعهم بالأصالة.

وبناءً على ما تقدم، طرح السيد رئيس الجمعية مشروع تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك (قبل وبعد التعديل المعدل بالاقتراح المقدم) على الجمعية للتصويت عليه.

وقد وافق إجمالي عدد المساهمين المشاركين إلكترونياً وعددهم خمسة مساهمين جميعهم بالأصالة على التعديل المقترح - عن طريق النظام الإلكتروني.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع، مشروع القرار المطلوب إصداره. وأصدرت الجمعية القرار التالي. بعد أخذ الرأي عليه - بواسطة التصويت الإلكتروني.

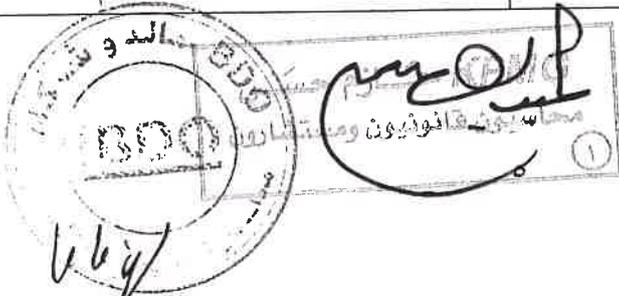
### قرار وحيد



أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
وهناً بموافقة البنك المركزي المصري	وفقاً للنظام الأساسي للبنك
(مادة ٦)	(مادة ٦)
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمس عشرة مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري)، موزع على عدد ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي)، بقيمة اسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم.	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري)، موزع على عدد ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي)، بقيمة اسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم.

*Handwritten signature*



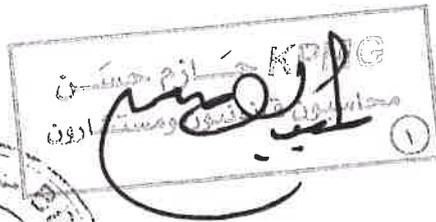
*Handwritten signature*

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (٧) مواد من مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٩، ٣٠، ٤١) على النحو المعروض على الجمعية.

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
<p>وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري (مادة ٢٠)</p> <p>يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء على الأقل و (١٥) عضواً على الأكثر تختارهم الجمعية العامة، وذلك مع مراعاة الالتزام بقانون البنك المركزي والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.</p> <p>وعلى البنك استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها ويجوز للمساهم منح الأصوات التي يملكها مرشح واحد أو أكثر مع مراعاة التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس الإدارة بحيث يكون الحد الأدنى لتمثيل رأس المال بمجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بالمجلس لكل (١٠%) من أسهم البنك.</p>	<p>وفقاً للنظام الأساسي للبنك (مادة ٢٠)</p> <p>يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر، تنتخبهم الجمعية العامة وفقاً للقانون. وعلى البنك استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها ويجوز للمساهم منح الأصوات التي يملكها مرشح واحد أو أكثر مع مراعاة التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس الإدارة بحيث يكون الحد الأدنى لتمثيل رأس المال بمجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بالمجلس لكل (١٠%) من أسهم البنك.</p>
<p>(مادة ٢٢)</p> <p>يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، على ألا يزيد عدد المرشحين المعيّنين على نصف عدد أعضاء المجلس وقت انعقاد الجمعية العامة الأخيرة.</p> <p>على أن تُقر الجمعية العامة تعيينهم في أول اجتماع تال لها. وذلك كله مع مراعاة الالتزام بقانون البنك المركزي والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.</p>	<p>(مادة ٢٢)</p> <p>لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جديداً كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد المنضمين على نصف عدد أعضاء المجلس وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، وألا يجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر عضواً.</p> <p>ومجلس الإدارة كذلك أن يُعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة، ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن تسعة أعضاء.</p> <p>والأعضاء المعيّنون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يُباشرون مهامهم في الحال، على أن تُقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع تال لها.</p>

التوقيع

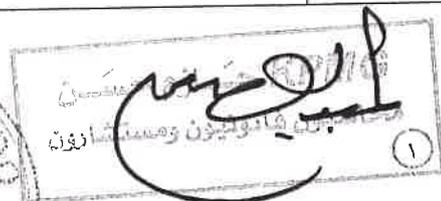
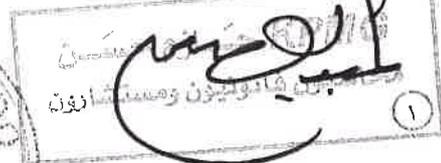


أمل زنگنه



النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
<p>وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري (مادة ٢٣)</p> <p>يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه غير التنفيذيين رئيساً للمجلس، كما يُعيّن للرئيس وعضواً منتدباً، ويُحدد المجلس اختصاصات كل منهما، وعلى أن يحل النائب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يُعيّن المجلس من بين أعضائه العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.</p> <p>ويجوز للمجلس - عند الاقتضاء - تعيين نائب آخر للرئيس وعضواً منتدباً، بالاختصاصات التي يُحددها له عند التعيين.</p> <p>وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس الإدارة مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وكذا الأعضاء التنفيذيين.</p> <p>وذلك كله مع مراعاة الالتزام بقانون البنك المركزي والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.</p>	<p>وفقاً للنظام الأساسي للبنك (مادة ٢٣)</p> <p>يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً، كما يُعيّن نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، ويُحدد المجلس اختصاصات كل منهما، وعلى أن يحل النائب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يُعيّن المجلس من بين أعضائه العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.</p> <p>ويجوز للمجلس - عند الاقتضاء - تعيين نائب آخر للرئيس وعضواً منتدباً، بالاختصاصات التي يُحددها له عند التعيين.</p> <p>ودون الإخلال بسلطة الجمعية العامة العادية في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الناشئة عن عضويتهم، يختص مجلس الإدارة بإقرار مكافآت الأعضاء التنفيذيين.</p> <p>مع مراعاة نص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.</p>
<p>(مادة ٢٤)</p> <p>يُؤلف مجلس الإدارة من بين أعضائه لجاناً تُحدد اختصاصاتها ونظم عملها في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وبما يتفق مع الضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.</p>	<p>(مادة ٢٤)</p> <p>يجوز لمجلس الإدارة أن يُعيّن من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر، ويُحدد اختصاصاته ومعامته المالية.</p> <p>كما يجوز للمجلس أن يُؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر، بمنحها بعض اختصاصاته، أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالبنك وتنفيذ قرارات المجلس.</p>
<p>(مادة ٢٩)</p> <p>يمثل الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) البنك أمام القضاء والغير.</p>	<p>(مادة ٢٩)</p> <p>يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء.</p>
<p>(مادة ٣٠)</p> <p>يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) منفرداً أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض.</p> <p>وللرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.</p>	<p>(مادة ٣٠)</p> <p>يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من: رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.</p> <p>ومجلس الإدارة الحق في أن يُعيّن عدة مديرين أو وكلاء مفوضين، وأن يُخوّلهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة مُنفردين أو مُجتمعين.</p>

أهل زكوة


تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
وفقاً لمراقبة البنك المركزي المصري	وفقاً للنظام الأساسي للبنك
(مادة ٤٦)	(مادة ٤٦)
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وله الحق في تفويض الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) في رئاسة جلسات الجمعية. ويُعيّن الرئيس أمين سر الجمعية وجامعيّ الأصوات، على أن تُقر الجمعية العامة تعيينهم.	يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة. ويُعيّن الرئيس أمين سر الجمعية وجامعيّ الأصوات، على أن تُقر الجمعية العامة تعيينهم.

وذلك مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وعلى هذا النحو، أتمت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوع الوحيد المدرج بمجدول أعمال إجتماعها، المنعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥.

وإنتهى الاجتماع ، حيث كانت الساعة الثانية ظهراً.



أجل رطل  
أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات

  
رئيس الجمعية





أقر أنا أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

  
رئيس الاجتماع



00



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد الباسط مصطفى احمد بطاقة رقم ١٢٢٨ ١٥٠٤٤٤١٠٤٠١١  
بصفتي / مفاوض بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العامة للشركة : شركة قناة السويس  
المنعقد بتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٥ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ١١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٨٦ ) بموجب إيصال رقم ( ١١٦٨٥١٩ )  
بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٧ / ١٥  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الباسط مصطفى احمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : البند



مدير الإدارة

المعالي

٢٠١٥/٧/٢٠  
F-ISS/B-01-09



General Secretariat of the Board of Directors

**Translation of Minutes  
Of the Extraordinary General Assembly Meeting  
Of Suez Canal Bank  
Held on March 16, 2025  
(Originally issued in Arabic)**

## Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025

According to the decision of the bank's Board of Directors (issued on February 12, 2024) regarding the invitation for the Extraordinary General Assembly to convene in 2025, it was decided to hold the assembly on March 16, 2025, to discuss the item on its agenda. The CEO and Managing Director were authorized to proceed with the preparations for holding the Extraordinary General Assembly of the bank and to take all necessary actions as deemed appropriate (according to the procedures).

Based on the invitation announced in the Al-Ahram and Al-Akhbar newspapers in their issues dated February 18, 2025 (first notice) and February 24, 2024 (second notice), and sent on February 18, 2025, to the concerned authorities that must be notified of the invitation (by hand delivery).

Based on what was included in Article 73 of Law 159 of 1981 and Article 240 bis of its executive regulations regarding the use of any electronic platform to display the items of the General Assembly meetings and vote on them remotely by the shareholders who are entitled to participate and vote in the assembly.

And in implementation of the decision of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No. 150 of 2022 Issued on 10/27/2022 and the decision of the Chief Executive Officer of the General Investment Authority No. 160 of 2020 issued 18/3/2020 And the instructions of the Central Bank of Egypt issued in this regard.

The legally required information was made available to shareholders at the bank's headquarters at least fifteen days before the General Assembly meeting, as well as on the meeting's dedicated website.

The Extraordinary General Assembly of the Suez Canal Bank convened at 1:30 PM on Sunday, March 16, 2025, at the bank's headquarters located at 7 Abdel Qader Hamza Street, Garden City, Cairo. The meeting was held using electronic systems via E.magles technology, with a designated area at the headquarters equipped with computers for shareholders who wished to attend the meeting in person and participate according to the established regulations. Voting on the agenda item was conducted electronically.

**The participation and voting of the shareholders through the electronic system are considered actual attendance in accordance with the instructions and decisions.**

The meeting was chaired by Mr. Ahmed Amr Ehab Tantawy, Chairman of the Board and President of the Assembly & Mr. Akef Abdel Latif Mohamed El Maghraby (CEO and Managing Director)

**And with the presence and participation of the following:**

**Members of the Bank's Board of Directors:**

- Admiral.Osama Mounir Mohamed Rabie (representing the Private Insurance Fund for Employees of the Suez Canal Authority) by video conference
- Ms. Maha Mohamed Farid Hafez (representing the Arab International Bank)
- Mr. Amr Mohamed Bahaa El Din Farag (representing the Arab International Bank)
- Mr. Amr Mahmoud Abdel Fattah Attallah (representing the Arab International Bank)
- Dr. Saleh Abdullah Mohamed Bandi (representing the Libyan Foreign Bank)
- Mr. Adel Mohamed Fathy Abu Bakr Borow (representing the Libyan Foreign Bank)
- Dr. Ali Abdel Rahman Bashir Dawi (representing the Libyan Foreign Bank)
- Ms. Zeinab Hani Ibrahim Hashem (Independent Member)
- Mr. Khaled Mohamed Abdel Kader Mohamed Abdel Kader (Independent Member)



**Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025**

**Bank Account Auditors:**

- Mr. Mohannad Taha Khaled - Authorized by Mr. Mohamed Mortada Abdel Hamid (BDO Khaled & Co. - Chartered Accountants and Consultants)
- Mr. Abdel Hadi Mohamed Ali Ibrahim - Authorized by Mr. Ahmed Abdel Aziz Helmy Abdel Rahman (KPMG Hazem Hassan - Chartered Accountants and Consultants)

**Absent Participants:**

Central Bank of Egypt, General Authority for Investment and Free Zones, Financial Regulatory Authority, Egyptian Stock Exchange

**Bank Management Participant:**

Dr. Ayman Fawzi (Head of the Financial Sector)

**And the shareholders who participated (using the electronic system)**

**Through their physical presence at the meeting venue were:**

- Dr. Abir Ali Zain Al-Abidin (representing the Arab International Bank)
- Mr. Ahmed Mohamed Al-Taher Abu Rakhis (representing the Libyan Foreign Bank)

**Through modern communication methods, the following participated:**

- Mr. Mohamed Miftah Abdullah Mubarez (representing the Private Insurance Fund for Employees of the Suez Canal Authority)
- Mr. Mohamed Farouk Eid Mohamed (representing the Suez Canal Authority)
- Mr. Mohamed Abdel Aziz Metwally (representing the Alternative Private Social Insurance Fund for Employees of the Suez Canal Bank)

**The total number of shareholders who participated and voted electronically through the electronic system were five, all of whom voted in person.**

**Agenda of the Meeting:** The agenda included in the invitation announced to the shareholders and sent to the members of the Board of Directors, the bank's auditors, the Central Bank of Egypt, the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, and the Egyptian Stock Exchange, contains the following item:

- Approval of the amendment of eight articles of the bank's Articles of Association, specifically articles numbered 6, 20, 22, 23, 24, 29, 30, and 41.

The President of the Assembly commenced the meeting with a speech in which he, on behalf of the Board of Directors and in his personal capacity, welcomed the bank's shareholders and congratulated them on the occasion of the holy month of Ramadan. He also mourned the late Ahmed Diaa El-Din Hussein (one of the major shareholders of the bank), who passed away in 2024, praying that God may grant the deceased His vast mercy.



**Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025**

His Excellency directed the attention of the shareholders to the fact that the procedures for holding the meeting using electronic systems were in accordance with the provisions of the law and decisions issued by the competent authorities, and were as follows:

- The session and voting on its decision using the electronic system are based on Article 73 of Law No. 159 of 1981 and Article 240 bis of its executive regulations, as well as the decision of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No. 150 of 2022 issued on 27/10/2022, the decision of the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones No. 160 issued on March 18, 2020, and the instructions of the Central Bank of Egypt.
- Present at this session were the auditors: BDO Khaled & Co. - represented by Mr. Mohannad Taha Khaled, and KPMG Hazem Hassan - represented by Mr. Abdel Hadi Mohamed Ali Ibrahim, who will announce the quorum and verify the voting percentage on the association's decision in light of your participation, which will be collected through the electronic system.
- For the voting process, each shareholder can access the website to vote on the item presented, either in favor or against, and can also provide reasons and comments as they see fit. To achieve the desired benefit, we hope that comments are objective, concise, and within the scope of the matter being voted on.

**= The participation of the shareholders and voting through the electronic system is considered actual attendance =**

His Excellency also noted that, in addition to all of this, the session is recorded via video, and shareholders participating electronically can watch it live through the video feature available on the link or QR code for the association meeting.

**The proceedings of the meeting - In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful - proceeded as follows:**

**(First)**

**Appointment of the Secretary of the Assembly and Vote Collectors**

Ms. Amal Mohamed Zaghloul was appointed as the Secretary of the Assembly.

Mr. Mohamed Anwar Al-Ahwany, Mr. Osama Ahmed Essam El-Din, and Mr. Youssef Mohamed Yassin were appointed as Vote Collectors.

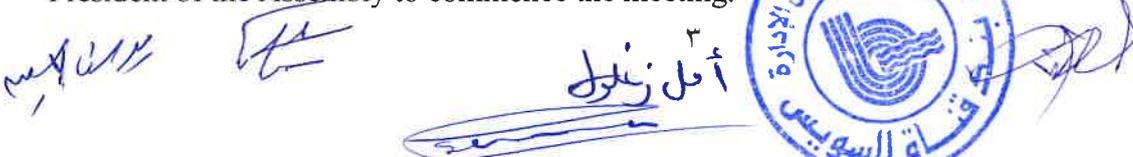
**The assembly approved these appointments through the shareholders' access to the electronic system and recording their approval.**

**(Second)**

**Declaration of the Validity and Legality of the Assembly Meeting**

Acknowledgment by the Auditors and Vote Collectors The auditors and vote collectors jointly confirmed the availability of the legal quorum required for the validity of the meeting. The number of shares represented in the meeting (via electronic voting) amounted to 537,029,009 shares (approximately 82.62% of the bank's paid-up capital of 650,000,000 shares).

The auditors also confirmed the validity of the procedures for calling the Extraordinary General Assembly meeting, ensuring that these procedures were sound and in compliance with the provisions of the law, instructions, and decisions issued by the relevant authorities. Additionally, the required quorum for the presence of the Board of Directors members at the meeting was met, allowing the President of the Assembly to commence the meeting.



Handwritten signatures and a blue circular stamp of the Suez Canal Bank are visible at the bottom of the page. The stamp contains the text 'بنك قناة السويس' and 'الإدارة العامة'.

Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025

(Third)

**Voting on the Decisions Required to be Made by the Assembly**

The President of the Assembly addressed the only item on the agenda included in the association's invitation, which is the approval of the amendment of eight articles of the bank's bylaws, specifically articles numbered 6, 20, 22, 23, 24, 29, 30, and 41.

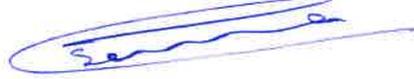
His Excellency noted that the proposed amendments to these articles (before and after the amendment) were made available for the shareholders at the bank's headquarters within the legal deadlines, as well as on the meeting's website.

In this context, the President of the Assembly explained the following:

The reason for presenting these amendments to the extraordinary general assembly is due to the following reasons:

**Firstly:** In light of the bank's success in reaching an issued and paid-up capital of EGP 6.5 billion in 2024 (within the authorized capital limit of EGP 10 billion) through self-development from the bank's annual profits over the past five years, and to continue the bank's success, progress, and achievement of targeted growth plans according to the established strategy, and to allow for the possibility of increasing the issued capital whenever decided or through the distribution of free shares to shareholders (from the bank's profits as proposed in your ordinary general assembly today), a proposal has been made to amend Article (6) of the bank's bylaws to increase the authorized capital from EGP 10 billion to EGP 25 billion. The Central Bank of Egypt has given preliminary approval to amend Article (6) and the proposed amendment has been presented to the extraordinary general assembly of the bank. After your extraordinary assembly's approval of this amendment today, the procedures will be followed to complete the approval of the relevant authorities, publish it in the Investment Prospectus, and register it in our bank's record with the Central Bank to be implemented accordingly.

**Secondly:** In light of the governance requirements for banks issued by the Central Bank of Egypt, one of the most important being the separation of powers between the non-executive chairman of the board and the CEO and managing director, and in alignment with the current board formation for the term (2024 - 2027), a proposal has been made to amend seven articles of the bank's bylaws (articles 20, 22, 23, 24, 29, 30, and 41) to comply with these requirements. The Central Bank of Egypt has given preliminary approval for these amendments, and the proposed amendments have been presented to the extraordinary general assembly of the bank. After your extraordinary assembly's approval of these amendments today, the procedures will be followed to publish them in the Investment Prospectus and register them in our bank's record with the Central Bank.



**Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025**

The President of the Assembly gave the floor (via the electronic system) to Mr. Ahmed Mohamed Taher Abu Rakhis (representative of the Libyan Foreign Bank) - upon his request - who proposed an amendment to increase the authorized capital from EGP 10 billion to only EGP 15 billion (instead of the EGP 25 billion presented to the assembly).

The President of the Assembly requested the auditor to comment on the proposal submitted by the representative of the Libyan Foreign Bank.

The auditor stated that there is no objection to presenting the proposal submitted by the representative of the Libyan Foreign Bank to the extraordinary general assembly, provided that The President of the Assembly presents the text of Article (6) of the bank's bylaws (before and after the proposed amendment by the representative of the Libyan Foreign Bank). It is required that all electronically participating shareholders, totaling five, all of whom are present in person, approve the amendment.

Based on the above, the President of the Assembly presented the proposed amendment to Article (6) of the bank's bylaws (before and after the amendment modified by the submitted proposal) to the assembly for voting.

The total number of electronically participating shareholders, all five of whom were present in person, approved the proposed amendment via the electronic system.

**The President of the Assembly then read out the draft resolution to the shareholders present at the meeting.**

**The assembly issued the following resolution after taking opinions through electronic voting.**

**Single Decision**

**First:** Approval of the amendment of Article No. (6) Of the bank's Articles of Association as follows:

Text Before Amendment According to the bank's Articles of Association	Text After Amendment Subject to the approval of the Central Bank of Egypt
<p align="center"><b>(Article 6)</b></p> <p>The authorized capital of the bank is set at EGP 10,000,000,000 (ten billion Egyptian pounds), and the issued and fully paid-up capital of the bank is set at EGP 6,500,000,000 (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of EGP 10 (ten Egyptian pounds) per share</p>	<p align="center"><b>(Article 6)</b></p> <p>The authorized capital of the bank is set at EGP 15,000,000,000 (fifteen billion Egyptian pounds), and the issued and fully paid-up capital of the bank is set at EGP 6,500,000,000 (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of EGP 10 (ten Egyptian pounds) per share.</p>








**Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025**

**Second:** Approval of the amendment of seven articles of the bank's Articles of Association, specifically articles numbered 20, 22, 23, 24, 29, 30, and 41, as presented to the Assembly.

<p style="text-align: center;"><b>Text Before Amendment</b> According to the bank's Articles of Association</p>	<p style="text-align: center;"><b>Text After Amendment</b> According to the approval of the Central Bank of Egypt</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 20)</b></p> <p>The bank is managed by a Board of Directors consisting of at least nine members and no more than fifteen members, elected by the General Assembly in accordance with the law. The bank must use the cumulative voting method in the election of Board members, granting each shareholder a few votes equal to the number of shares they own. Shareholders may allocate their votes to one or more candidates, ensuring proportional representation of capital on the Board, with a minimum representation of capital on the Board not exceeding one seat for every 10% of the bank's shares.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 20)</b></p> <p>The bank is managed by a Board of Directors consisting of at least nine members and no more than fifteen members, selected by the General Assembly, in compliance with the Central Bank law and the regulatory controls and instructions issued in this regard. The bank must use the cumulative voting method in the election of Board members, granting each shareholder a few votes equal to the number of shares they own. Shareholders may allocate their votes to one or more candidates, ensuring proportional representation of capital on the Board whenever possible.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 22)</b></p> <p>The Board of Directors has the right to add new members whenever it deems necessary, provided that the number of new members does not exceed half the number of Board members at the time of the last General Assembly meeting, and the total number of Board members does not exceed fifteen.</p> <p>The Board of Directors also has the authority to appoint members to vacant positions during the year, and it must do so if the number of its members falls below nine.</p> <p>The members appointed as described in the previous two paragraphs shall immediately assume their duties, subject to the approval of the General Assembly at its next meeting.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 22)</b></p> <p>The Board of Directors must nominate independent non-executive members, provided that the number of appointed nominees does not exceed half the number of Board members at the time of the last General Assembly meeting. The General Assembly must approve their appointment at its next meeting. All of this must comply with the Central Bank law and the regulatory controls and instructions issued in this regard.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 23)</b></p> <p>The Board of Directors appoints from among its members a Chairman and a Managing Director, as well as a Vice Chairman and a Managing Director, and determines the responsibilities of each. The Vice Chairman shall replace the Chairman in case of absence, and in the absence of both the Chairman and the Vice Chairman, the Board shall appoint from among its members a member to temporarily perform the duties of the Chairman. The Board may, when necessary, appoint another Vice Chairman and Managing Director, with the responsibilities determined at the time of appointment.</p> <p>Without prejudice to the authority of the Ordinary General Assembly to determine the rewards and allowances of Board members arising from their membership, the Board of Directors is responsible for approving the rewards of executive members.</p> <p>In accordance with Article 85 of Law No. 159 of 1981.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 23)</b></p> <p>The Board of Directors appoints from among its non-executive members a Chairman of the Board, and appoints the CEO (Managing Director), with the Board determining the responsibilities and duties of each.</p> <p>The Board may appoint one or more deputies for the CEO (Managing Director), with the responsibilities determined at the time of appointment.</p> <p>The General Assembly determines the allowances, rewards, and other benefits for non-executive Board members, while the Board of Directors determines the rewards, salary, allowances, and other benefits for the CEO (Managing Director) and the executive members.</p> <p>All of this must comply with the Central Bank law and the regulatory controls and instructions issued in this regard.</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

**Minutes for the Extraordinary General Assembly Meeting of Suez Canal Bank held on March 16, 2025**

<b>Text Before Amendment</b> According to the bank's Articles of Association	<b>Text After Amendment</b> According to the approval of the Central Bank of Egypt
<b>(Article 24)</b> The Board of Directors may appoint one or more Managing Directors from among its members and determine their responsibilities and financial treatment. The Board may also form one or more committees from among its members, granting them some of its responsibilities or assigning them to monitor the bank's operations and implement the Board's decisions.	<b>(Article 24)</b> The Board of Directors forms committees from among its members, determining their responsibilities and working systems in accordance with the provisions of the Central Bank and Banking Sector Law, and in compliance with the regulatory controls and instructions issued in this regard.
<b>(Article 29)</b> The Chairman of the Board of Directors represents the company in legal matters.	<b>(Article 29)</b> The CEO (Managing Director) represents the bank in legal matters and with third parties.
<b>(Article 30)</b> The right to sign on behalf of the company is held individually by the Chairman of the Board, the Managing Directors, and any other member appointed by the Board for this purpose. The Board of Directors also has the right to appoint several managers or authorized agents and grant them the right to sign on behalf of the company, either individually or collectively.	<b>(Article 30)</b> The CEO (Managing Director) has the right to sign on behalf of the bank individually or any executive member authorized by the Board for this purpose. The CEO (Managing Director) also has the right to authorize several managers or agents to sign on behalf of the bank, either individually or collectively.
<b>(Article 41)</b> The General Assembly is chaired by the Chairman of the Board of Directors, and in his absence, it is chaired by the Vice Chairman of the Board. The Chairman appoints the Secretary of the Assembly and the vote collectors, subject to the approval of the General Assembly.	<b>(Article 41)</b> The General Assembly is chaired by the Chairman of the Board of Directors, who has the right to delegate the CEO (Managing Director) to chair the Assembly sessions. The Chairman appoints the Secretary of the Assembly and the vote collectors, subject to the approval of the General Assembly.

**Furthermore, the CEO (Managing Director) is authorized to take all necessary actions to implement this decision.**

**The decision was unanimously approved by 100% of the shares represented in the meeting.**

In this way, the Extraordinary General Assembly of the Suez Canal Bank completed the only topic submitted on the agenda held on March 16, 2025

The meeting ended at two o'clock in the afternoon.



**Vote collectors**

**Secretary of the Assembly**

**President of the Assembly**