



السادة / قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخه من دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية بنك قناة السويس والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الإدارة العامة للبنك (7 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.  
هذا ونود إحاطة سيادتكم بأنه سيتم نشر الدعوة طبقاً للاتي:

إخطار أول  
إخطار ثاني

- يوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026 بجريديتي الأهرام والأخبار
- يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 بجريديتي الأهرام والأخبار

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

أبوطالب خليفة أبوطالب  
نائب مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين

16 فبراير 2026



**دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك**

يتشرف مجلس إدارة بنك قناة السويس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك. المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦، بمقر المركز الرئيسي للبنك (٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي) بمدينة القاهرة.

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

- (١) الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- (٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٥.
- (٣) التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- (٤) الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- (٥) إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- (٦) الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥).
- (٧) تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦.
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٦.
- (٩) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٦.

وفي ضوء أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وقرار 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 بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠، فقد تقرر عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة (مرئية أو صوتية) بواسطة تقنية E.magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وتجبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً وفقاً للقرارات سالف الذكر.

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

- لكل مساهم حق المشاركة في الجمعية بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية، ويُشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يُجاوز ١٠% من مجموع أسهم رأسمال البنك، وبما لا يُجاوز ٢٠% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية بالمشاركة، أن يرسل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل كشفاً بحساب رصيد أسهمه صادراً من أحد أمناء الحفظ المعتمدين، مرفقاً به شهادة بتجميد هذا الرصيد الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - وذلك لمطابقتها على البيان الصادر من شركة الإيداع والقيود المركزي الخاص بذلك التجميد - على أن يتم إرسال شهادات التجميد وتوكيلات الحضور على الرابط أدناه.
- تضع إدارة البنك تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات في المواعيد المقررة، وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للبنك (قطاع الشئون المالية).
- أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين، تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية، تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال، على عنوان المركز الرئيسي للبنك (ص.ب: ٧٦)، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- سيتاح للسادة المساهمين على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع قبله بخمسة أيام عمل، بنود جدول الأعمال ومشروعات القرارات المطلوب التصويت بشأنها.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأسهم رأسمال البنك الذي يُمثله الحاضرون في الاجتماع، وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين.

**ملاحظة:** يجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS60231C015>





**Suez Canal Bank**  
بنك قناة السويس

An Egyptian joint stock company subject to the provisions of the Investment Law

Head office: 7-9 Abd El Qader Hamza Street - Garden City - Cairo

Commercial Register: 9709 Cairo

The authorized capital is EGP 10 billion, and the issued and paid-up capital is EGP 6.5 billion  
(Originally issued in Arabic)

**Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting of the Bank**

The Board of Directors of the Suez Canal Bank is honored to invite the esteemed shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the Bank, scheduled to be held at 1:30 PM on Wednesday, March 18, 2026, at the bank's head office (7 Abdel Kader Hamza Street - Garden City) in Cairo.

**To consider the following agenda:**

- 1- Acknowledgment of the auditors' report on the bank's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025
- 2- Approval of the Board of Directors' report on the bank's activities and financial position for the fiscal year ending December 31, 2025, including the annual governance report for 2025.
- 3- Approval of the bank's financial statements and their accompanying notes for the fiscal year ending December 31, 2025.
- 4- Approval of the proposed profit distribution list for the fiscal year ending December 31, 2025.
- 5- Discharge of liability for the Chairman of the Board, the CEO and Managing Director, and the Board members for their activities during the fiscal year ending December 31, 2025.
- 6- Acknowledgment and approval of changes in the composition of the Board of Directors since the last Ordinary General Assembly Meeting (held on March 16, 2025).
- 7- Determination of the allowances for the Board members for the fiscal year 2026.
- 8- Authorization for the Board of Directors to make donations and set their limits for the fiscal year 2026.
- 9- Appointing the bank's auditors and determining their fees for the financial year 2026.

**In light of the provisions of Law No. (159) of 1981, the decision of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No. (150) of 2022 issued on 27/10/2022, and the decision of the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones No. (160) issued on 18/3/2020, it has been decided to hold the meeting and participate in it through modern communication means (video or audio) using the E.magles technology. Shareholders can vote remotely electronically on the agenda items, and participation and voting in this manner are considered actual attendance according to the forementioned decisions.**

**We would like to draw the attention of the esteemed shareholders (regarding the convening of the assembly) to the following:**

- Each shareholder has the right to participate in the assembly either in person or by proxy. A shareholder who is not a member of the Board of Directors cannot appoint a board member as their proxy to attend the assembly. The proxy must be established in a written authorization.
- A shareholder cannot represent more than 10% of the total shares of the bank's capital through proxy at the assembly meeting, and not more than 20% of the shares represented in the meeting.
- A shareholder who wishes to participate in the assembly must send a statement of their share balance issued by one of the accredited custodians, along with a certificate of freezing this balance as shown in the statement until the assembly is concluded, at least three working days before the assembly. This is to match the statement made by the Central Depository and Registry Company regarding this freeze. The freezing certificates and attendance proxies should be sent to the link provided below.
- The bank's management will make available to the shareholders the data and documents stipulated in the executive regulations of the Companies Law at the specified times, for their private review at the bank's head office (Financial Affairs Sector).
- Any questions or inquiries from shareholders regarding the topics presented to the assembly should be submitted in writing, either by registered mail or by hand in exchange for a receipt, to the bank's head office address (P.O. Box: 76), at least three days before the scheduled date of the assembly. The assembly cannot deliberate on matters not listed in the agenda.
- The agenda items and draft resolutions to be voted on will be available to shareholders on the meeting's website five working days before the meeting.
- The resolutions of the Ordinary General Assembly are issued by an absolute majority of the bank's capital shares represented by the attendees at the meeting and these resolutions are binding on all shareholders.

**Note: Shareholders must follow the instructions and procedures included in the system to register and vote electronically through the following link or by using the QR code below:**

<https://emagles.com/voterinformation/EGS60231C015>



Ahmed Amr Tantawy  
Chairman of the Board of Directors