



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والتي انعقدت يوم الأحد الموافق 16 مارس 2024.
نتشرف بأن نرفق لكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بعد توثيقها واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أبوطالب خليفة أبوطالب
نائب مدير عام
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في 2025/8/26

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

وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٤) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في ١٦ مارس ٢٠٢٥ للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها السنوي العادي، وتفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة 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) مصحوبة بالقوائم المالية للبنك وتقرير مراقبي حسابات البنك وتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن إستخدام أي من الأنظمة الالكترونية 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 العادية لبنك قناة السويس، في تمام الساعة الثانية 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 بندى (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 الحمادي (عضو المجلس المستقل)

الحضور
السيد المستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

الجمعية العامة لمجلس الإدارة
بنك قناة السويس

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة 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/أيمن فوزي (رئيس قطاع الشؤون المالية).

وشارك من السادة المساهمين (باستخدام النظام الإلكتروني)

من خلال الحضور الفعلي لمقر انعقاد الجمعية كل من السادة:

- الدكتورة/عبير على زين العابدين (ممثلاً للمصرف العربي الدولي)
- الأستاذ/أحمد محمد الطاهر أبو رخيص (ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي)

من خلال وسائل الاتصال الحديثة كل من السادة:

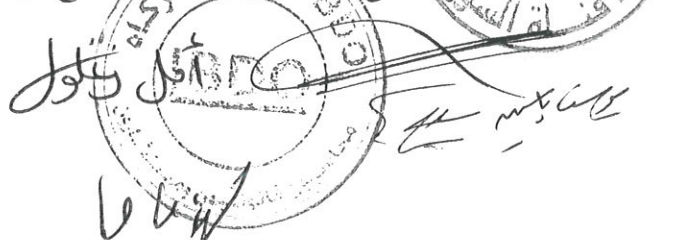
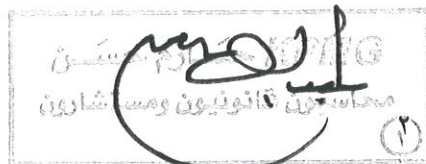
- الأستاذ/محمد مفتاح عبد الله مبارز (ممثلاً لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس)
- الأستاذ/محمد فاروق عيد محمد (ممثلاً لهيئة قناة السويس)
- الأستاذ/محمد عبد العزيز متولي (ممثلاً لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين لبنك قناة السويس)

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

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذي تضمنته الدعوة المعلنه للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيدان مراقبي حسابات البنك، وكذا إلى البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية - على البنود التالية:

- الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٤.

- التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس 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 ٢٠٢٤.
- ٦- الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤).
- ٧- تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك.
- ٨- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٥.
- ١٠- تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٥.

إستهل السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة رحب فيها، بإسم مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً بالسادة مساهمي البنك، وموضحاً إجراءات عقد الاجتماع باستخدام الأنظمة الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

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 قراراتها 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.

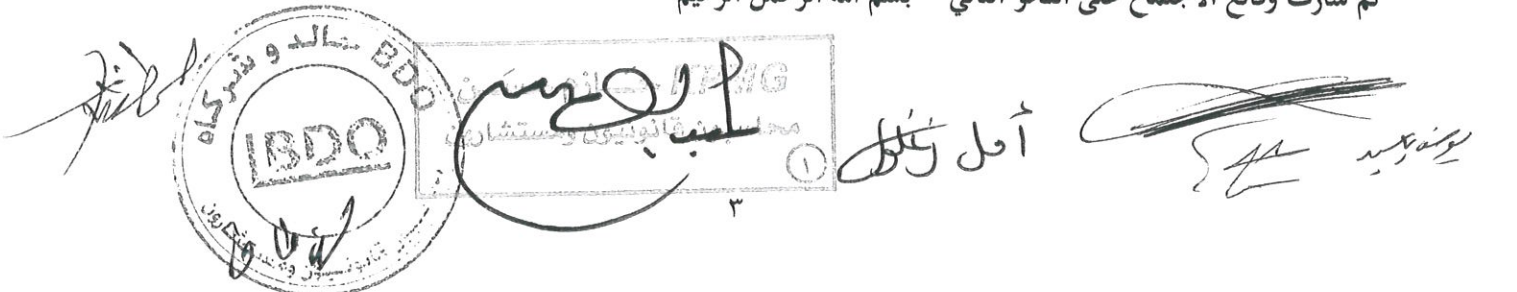
٤- حاضر هذه الجلسة السادة مراقبي الحسابات: مكتب BDO خالد وشركاه - ويحضر عنه السيد الأستاذ/مهند طه خالد (و) مكتب KPMG حازم حسن - ويحضر عنه السيد الأستاذ/عبد الهادي محمد علي إبراهيم، وستفضلان بإعلان نصاب الحضور والتأكد من نسبة التصويت على قرارات الجمعية في ضوء مشاركة حضراتكم التي سيتم تجميعها من خلال النظام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

٤- بالنسبة لعملية التصويت فإنه متاح لكل مساهم الدخول على الموقع للتصويت على البنود المعروضة بالموافقة أو بالرفض ومتاح كذلك إبداء السبب والتعليق الذي يراه. ونرجو لتحقيق الفائدة المرجوة أن تكون التعليقات موضوعية ومختصرة وفي حدود الموضوعات المعروضة للتصويت عليها.

= 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



3

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

(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من:

- السيدة الأستاذة/ أمل محمد زغلول - أميناً لسر الجمعية.
 - السادة: 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 (مجمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (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 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.

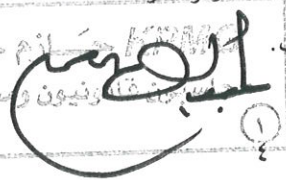
كلمة السيد رئيس الجمعية إلى السادة المساهمين

والرد على الاستفسارات والاقتراحات المقدمة منهم

أود أن أتقدم - في البداية - بوافر الشكر والامتنان لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين على تعاوهم المخلص وللسيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية العليا وجميع العاملين بالبنك على جهودهم الصادقة المبذولة والتي أثمرت عن تحقيق البنك لمعدلات نمو غير مسبقة خلال عام ٢٠٢٤، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف التطوير وسرعة الأداء في تقديم الخدمات والمنتجات بما يواكب التغيرات المتلاحقة بالسوق المصرفية ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى بما يدعم بدوره الاقتصاد القومي ، وكذلك إدارة المخاطر وفق معايير الحوكمة والرقابة الفعالة ، مع تعزيز التحول الرقمي ، ولم يغفل البنك أيضاً دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، نتوجه بخالص التقدير لجميع المساهمين ولقيادات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة، على دعمهم المستمر الذي كان له دور أساسي في تعزيز مسيرة نجاح البنك.

وإن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بفضل روح الفريق والإصرار على التميز لتقديم الخدمات المبتكرة لكافة العملاء. ونحن على ثقة بأن هذا التقدم يعد خطوة لتحقيق المزيد من النجاحات والارتقاء إلى آفاق جديدة.

وفي هذا الإطار، نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع العملاء والمتعاملين ببنك قناة السويس، وكذلك إلى السادة مراقبي الحسابات والجهات الرقابية، على دورهم الفعال في تعزيز الشفافية والحرص على الالتزام بالمعايير والضوابط التنظيمية. معاً نواصل مسيرة النجاح ونتطلع إلى مستقبل مثير مليء بالإنجازات.



أمل زغلول

محمد أنور الاهواني

-

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

ثانياً: الاقتراحات المقدمة من السادة المساهمين

✳ بشأن ترشيد الانفاق ودمج الإدارات.

البنك يقوم بترشيد نفقاته بصفة مستمرة وبما لا يتعارض مع جودة الخدمة وسير العمل أخذاً في الاعتبار معدلات التضخم التي تزيد من أسعار المدخلات.

✳ بشأن نشر عدد كبير من ماكينات الـ ATM والفروع الجديدة.

يقوم البنك بالانتشار وزيادة عدد ماكينات الـ ATM والفروع وبما يلي احتياجات السوق. حيث تم افتتاح عدد ٣ فروع جديدة عام ٢٠٢٤ في ثلاث محافظات مختلفة ليصل عدد فروع البنك في نهاية ٢٠٢٤ الى ٥٣ فرع، وسيتم تطوير عدد ١٥ فرع بأحدث الأنظمة والأجهزة الحديثة لتتماشى مع التكنولوجيا والتطور الرقمي، وبلغ عدد ماكينات الـ ATM في نهاية عام ٢٠٢٤ عدد ١١٨ ماكينة بشقي محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة الى تحديث أنظمة تشغيل ماكينات الصراف الآلي وإتاحة خدمة الايداعات من خلال بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع.

✳ تعديل اسم البنك

هناك استراتيجية جديدة للبنك وسيتم تنفيذ ما ستنتهي إليه طبقاً لنتائج التحليل الاستراتيجي وأسم البنك من الأسماء المرتبطة بقناة السويس والتي تدل على عراقة الاسم.

✳ بشأن اقتراح تجزئة السهم

لا يوجد ارتباط مباشر بين تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة حجم التداول.

✳ بشأن التأخير في تسجيل الأسهم المجانية المقترحة

التسجيل يتم بعد الإنتهاء من الحصول على موافقات الجهات الرقابية والأمنية المنوط بها الموافقة على إصدار أسهم الزيادة، ويرجع ذلك لوجود أحد فروع البنك بمدينة شرم الشيخ مما يستدعي موافقة جهات إدارية وأمنية معنية بهذا الشأن.

(ثالثاً)

التصويت على القرارات المطلوب إتخاذها من الجمعية

تناول السيد رئيس الجمعية بنود جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الجمعية، موضحاً أنه سيتم إصدار قرارات الجمعية بعد أخذ الرأي عليها قراراً بقرار - بواسطة التصويت الإلكتروني - وبمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٨).

منوهاً ببيادته إلى إن الموضوعات المعروضة على الجمعية ومشروعات القرارات المطلوب إصدارها سبق وضعها تحت نظر السادة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية، وكذا على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.



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

البند الأول من جدول الاعمال:

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

منوهاً السيد رئيس الجمعية أن التقرير المذكور أودع تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية، وسبق نشره في جريدة الأهرام بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥ وجريدة الأخبار بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٥ وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

وأعطى الكلمة للسادة مراقبي حسابات البنك:

أفاد السيد الأستاذ/مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) بأنه سيقصر على تلاوة فقرة الرأي نظراً لأن التقرير تم نشره وعرضه على جميع المساهمين وهو تقرير نظيف ولا يوجد به أية تحفظات، وذلك على النحو التالي:

إلى السادة/مساهمي بنك قناة السويس (ش.م.م)

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لبنك قناة السويس (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يتبين لنا مخالفة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - لأحكام قانون البنك المركزي المصري رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

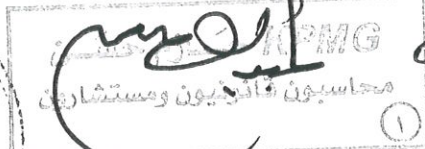
مراقبا الحسابات

الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن

KPMG حازم حسن

الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد

BDO خالد وشركاه



أمد كل



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

كما قام كل من السادة الأستاذ/مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) والأستاذ/عبد الهادي محمد على ابراهيم (مكتب KPMG حازم حسن) بتقلم التهئة للبنك على النتائج المميزة المحققة عن عام ٢٠٢٤ والتي تمثل طفرة في أرباح البنك ليس فقط مقارنة بالعام السابق وإنما محصلة إتجاه تصاعدي منذ عدة سنوات تم معاصرته خلال فترة تولي المكتبين مراجعة القوائم المالية للبنك، والتي شهدت تحسن المؤشرات المالية ونمو البنك بشكل كبير وكذلك إلتزامه بالنسب والمعدلات المطلوبة.

موجهين سيادتهم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للبنك وللإدارة المالية بصفة خاصة لحسن تعاوهم وتيسير قيامهم بأعمال المراجعة لا سيما في ظل زيادة المتطلبات الرقابية بصفة مستمرة.

وقد عقب السيد رئيس الجمعية موجهاً خالص الشكر والتقدير للسادة مراقبي الحسابات لأدائهم المهني المميز وأن تقريرهم - بإعتبارهم من أكبر مكاتب المراجعة في مصر - يعد بمثابة رسالة طمأنينة للمساهمين.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند الأول من جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو المعروض على الجمعية.

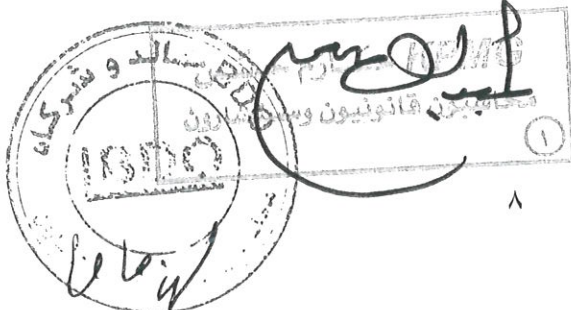
وقد تمت الإحاطة والموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

البند الثاني من جدول الأعمال:

☒ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٤

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن التعارض المذكورة أودعت تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

وأشار سيادته في هذا الخصوص أنه يوجد على الموقع الإلكتروني للاجتماع تعليق على هذا البند من الدكتور/عبر على زين العابدين - ممثلة المصرف العربي الدولي في الجمعية.



أتمنى



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

وقد أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة (عن طريق النظام الإلكتروني) لممثلة المصرف العربي الدولي في الجمعية - بناءً على طلبها،

يسرنا نحن المصرف العربي الدولي باعتبارنا المساهم الرئيسي والداعم الاستراتيجي لبنك قناة السويس، أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على الأداء المالي المتميز الذي حققه بنك قناة السويس خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. لقد أثمرت جهودكم عن تحقيق نمو استثنائي حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة ١٤٨% ليصل الى ٥,٧ مليار جنيه مصري، الى جانب تحسن ملحوظ في كفاءة التشغيل وارتفاع مؤشرات الربحية والسيولة، مما يعكس كفاءة الإدارة ورؤيتها الاستراتيجية في تعزيز النمو المستدام. كما أن هذه الإنجازات تعكس التخطيط السليم والإدارة المالية الرشيدة وتفاني فرق العمل كافة، مما يعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي المصري.

ونحن المصرف العربي الدولي نؤكد دعمنا المستمر لمسيرة البنك نحو مزيد من التميز والنجاح.

وبهذه المناسبة قدم السيد الأستاذ/أحمد محمد الطاهر أبو رخيص (ممثل المصرف الليبي الخارجي في الجمعية) أصدق التهئة وخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على النتائج المالية غير المسبوقة المحققة، متمنياً للبنك ومجلس إدارته كل التوفيق في المرحلة القادمة.

وقد عقب السيد رئيس الجمعية موجهاً خالص الشكر والتقدير لممثلي المصرفين العربي الدولي والليبي الخارجي.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند الثاني من جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٢)

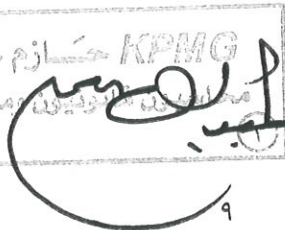
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٤، على النحو المعروض على الجمعية.

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

البند الثالث من جدول الأعمال:

☒ التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أودعت تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية وسبق نشرها في جريدة الأهرام بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥ وجريدة الأخبار بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٥ وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.



أند نخل



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

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند الثالث من جدول الأعمال،
وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٣)

التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو المعروض على الجمعية.

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

البند الرابع من جدول الأعمال:

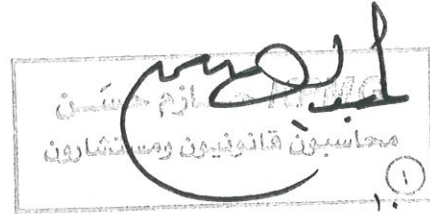
☒ الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أودعت تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية وسبق نشرها في جريدة الأهرام بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥ وجريدة الأخبار بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٥ وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

وفي هذا السياق أوضح سيادته أن الزيادة المجانية المقترحة عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ قدرة ٣,٥ مليار جنيه مصري للوصول برأس المال المصدر إلى ١٠ مليار جنيه مصري لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لتتناسب مع الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق خطط النمو المستهدفة. علماً بأن هذه الزيادة تأتي للعام السادس على التوالي بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية حيث كانت في السنوات السابقة كالتالي (٢٠٠ مليون جم عن عام ٢٠١٩ ، نحو ٧٠٤ مليون جم عن عام ٢٠٢٠ ، نحو ٦٩٦ مليون جم عن عام ٢٠٢١ ، ١,٤ مليار جم عن عام ٢٠٢٢ ، ١,٥ مليار جم عن عام ٢٠٢٣) بإجمالي مبلغ قدره ٤,٥ مليار جم.

وبعد موافقة الجمعية العامة العادية المؤقعة على هذا البند، سيتم السير في الإجراءات لاستكمال موافقة الجهات المختصة ونشره في صحيفة الاستثمار والتأشير به في سجل مصرفنا لدى البنك المركزي.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند الرابع من جدول الأعمال،
وأصدرت الجمعية القرار التالي:



أجل ذلك



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

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - على النحو التالي:

ألف جنيه مصري

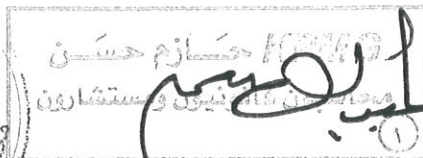
٥ ٦٨١ ٢٥٠	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(١ ٥١٩)	احتياطي رأسمالي
(١٩ ٥٣٣)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٤٥ ٠٩٥	صافي المحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
٥ ٧٠٥ ٢٩٣	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٤٠٦ ٠٨٩	أرباح محتجزة أول العام
٦ ١١١ ٣٨٢	الإجمالي
٢٨٣ ٩٨٧	يوزع كالاتي:
٣٢٥ ٠٠٠	الاحتياطي القانوني
٥٧٠ ٥٢٩	توزيعات المساهمين شريحة أولى ٥ % من رأس المال المدفوع (أسهم مجانية) *
٥٧ ٠٥٣	حصة العاملين
٥٧ ٠٥٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣ ١٧٥ ٠٠٠	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
١ ٦٤٢ ٧٦٠	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية - أسهم مجانية) *
٦ ١١١ ٣٨٢	أرباح محتجزة آخر العام
	الإجمالي

والتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٣,٥ مليار جنيه مصري بواقع ٠,٥٣٨٤٦١٥٤ سهم لكل سهم قائم، وبما سيترتب على ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ٦,٥ مليار جنيه مصري إلى ١٠ مليار جنيه مصري (في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ١٠ مليار جنيه مصري)، 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







أمدتكم



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

البند الخامس من جدول الأعمال:

✕ إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأشار سيادته في هذا الخصوص أنه يوجد على الموقع الإلكتروني للاجتماع تعليق على هذا البند من الدكتور/عبر على زين العابدين - ممثل المصرف العربي الدولي في الجمعية.

وقد أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة (عن طريق النظام الإلكتروني) لممثلة المصرف العربي الدولي في الجمعية - بناءً على طلبها،

أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن مجهوداتهم وإنجازاتهم الاستثنائية عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وقد عقب السيد رئيس الجمعية موجهاً خالص الشكر والتقدير لممثل المصرف العربي الدولي.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند الخامس من جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

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



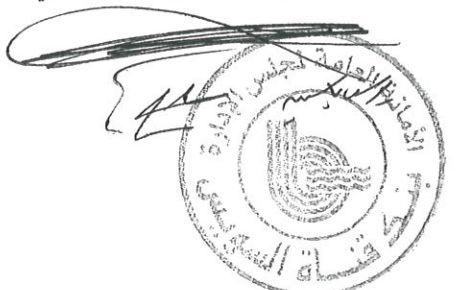
البند السادس من جدول الأعمال:

✕ الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند السادس من جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية القرار التالي:



أتم وكل



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

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤.

موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح كل من السيدة الأستاذة/زينب هاني إبراهيم هاشم (و) السيد الأستاذ/خالد محمد عبد القادر محمد عبد القادر (عضوين غير تنفيذيين - مستقلين) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧).
وقد تمت الإحاطة والموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

البند السابع من جدول الأعمال:

☒ تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند السابع من جدول الأعمال،
وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٧)

تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك.
وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

البند الثامن من جدول الأعمال:

تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند الثامن من جدول الأعمال،
وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٨)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو التالي:

بدل حضور جلسات ثلاثون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.

مصروفات انتقال في السنة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

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



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

البند التاسع من جدول الأعمال:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٥

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن تقرير مجلس الإدارة متضمن تفاصيل مبالغ التبرعات والمساهمات المجتمعية خلال عام ٢٠٢٤، وأودع تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند التاسع من جدول الأعمال،
وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٩)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، في حدود مبلغ أربعين مليون جنيه مصري، ووفقاً لأحكام القوانين السارية.

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

البند العاشر من جدول الأعمال:

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٥

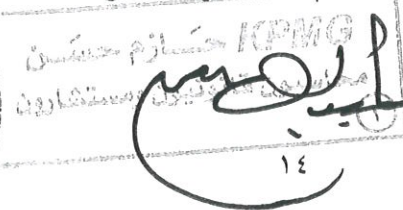
(ووفقاً لاقتراح لجنة المراجعة بالبنك المعزز من مجلس الإدارة)

ثم تلا السيد رئيس الجمعية مشروع القرار المطلوب التصويت عليه بخصوص البند العاشر من جدول الأعمال،
وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (١٠)

تعيين السيدين الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (مكتب KPMG حازم حسن) محاسبون قانونيون ومستشارون، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري (لكل منهما) - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

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



أحمد زكي

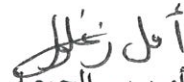
تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

وعلى هذا النحو، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمال إجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥.

وانتهى الاجتماع ، حيث كانت الساعة الرابعة عصراً،


رئيس الجمعية

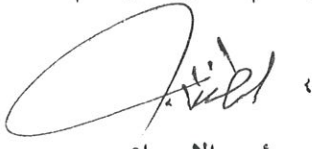



أمين سر الجمعية



إقرار

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 إنفاذ، 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

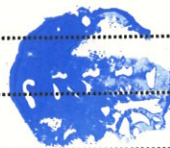


الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ملاحظات الهيئة :

المرتبب القديم الاعاصطوص القرائات

وعصراج عوام وتوزيع الشرايع و ريكالام والاعاصطوص قانوم ١٥٩ الى ١٩٨١.



المحامى

F-ISS/B-01-09