



From: Finance Sector- IR Department- Suez Canal Bank S.A.E.
To: Listed Companies Sector- Disclosure Department
Company: Egyptian Stock Exchange
Date: 7/06/2026
Subject: Ratified OGM Minutes

من: قطاع الشؤون المالية- إدارة علاقات المستثمرين - بنك قناة السويس ش.م.م.
إلى: قطاع الشركات المقيدة - إدارة الإفصاح
الشركة: البورصة المصرية
التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/٧
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached the minutes of the Ordinary General meeting of Suez Canal Bank S.A.E dated March 18th, 2026, after being ratified by the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI).

مرفق الي سيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس ش.م.م. بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ بعد التصديق من قبل الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة.

Thank You

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Raneem Meligy
Deputy General Manager
Head of IR and Financial Analysis

رنيم مليجي
نائب مدير عام
رئيس إدارة علاقات المستثمرين والتحليل المالي





Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

وفقاً لما تضمنته قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٥) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢٦، بما يناسب عقد الجمعية في ١٨ مارس ٢٠٢٦ للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها السنوي العادي، وتفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية للبنك.

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ (إخطار أول) وفي ١ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثان)، والمرسلة أيضاً في ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (نظام 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 ٢٠٢٥.

وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن استخدام 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 نظر المساهمين لإطلاعهم بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

انعقدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة/ جاردن سيتي/ القاهرة، من خلال استخدام 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 و المشاركة 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 سائلة 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.



رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أمل زعل

جامعو الأصوات
يوسف



Connected.

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 كونفرنس
- 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)
- الدكتور/على عبد الرحمن بشير ضوى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الأستاذ/أفلاح عمر سعيد المقصى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الأستاذة/زينب هاني إبراهيم هاشم (عضو المجلس المستقل)

واعتذر عن الحضور

- الأستاذ/خالد محمد عبد القادر محمد عبد القادر (عضو المجلس المستقل)

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/أحمد إبراهيم يوسف - 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 السيد الدكتور/أيمن فوزي (رئيس قطاع الشؤون المالية).

وشارك من السادة المساهمين من خلال وسائل الاتصال الحديثة كل من السادة:

- الأستاذ/أيمن إبراهيم الدسوقي إبراهيم (ممثل للمصرف العربي الدولي)
 - الأستاذة/ريم يعقوب إدريس (ممثل للمصرف الليبي الخارجي)
 - الأستاذ/محمد مفتاح عبد الله ميلاد (ممثل لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس)
 - الأستاذ/محمد فاروق عيد محمد (ممثل لهيئة قناة السويس)
 - الأستاذ/أيمن على على يوسف (ممثل لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص باليدل للعاملين ببنك قناة السويس)
- حيث بلغ إجمالي عدد المساهمين الذين شاركوا وصوتوا إلكترونياً بواسطة النظام الإلكتروني خمسة مساهمين جميعهم بالأصالة.

رئيس الجمعية



Worlds.



أمين سر الجمعية



جامعو الأصوات





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

- 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.

استهل السيد رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها، باسم مجلس الإدارة وباسمه 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:

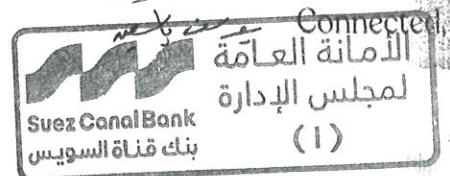
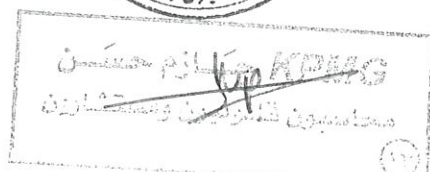
- « إن عقد هذا الاجتماع بهذا الأسلوب وإجراءات التصويت يستند إلى المادة ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر في ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري.
 - « 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/أحمد إبراهيم يوسف، وتقريرهما معلن على حضراتكم على الموقع الإلكتروني للاجتماع فضلاً عن أنهما سيعلمان نصات الحضور ويتأكدان من نسبة التصويت على قرارات الجمعية في ضوء مشاركة حضراتكم التي سيتم تجميعها من خلال النظام الإلكتروني.
 - « بالنسبة لعملية التصويت فإنه متاح لكل مساهم الدخول على الموقع للتصويت على كل بند من البنود المعروضة بالموافقة أو عدم الموافقة ومتاح كذلك إبداء السبب والتعليق الذي يراه. ونرجو أن تكون التعليقات موضوعية ومختصرة وفي حدود الموضوع المعروض للتصويت عليه.
- = وتعتبر مشاركة السادة المساهمين والتصويت من خلال النظام الإلكتروني حضوراً فعلياً =

رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أحمد زكي

جامعو الأصوات



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:

- السيدة الأستاذة/ أمل محمد زغلول - أمين سر 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 الانعقاد، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٥٣٧,٠٢٩,١٦٢ 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

حضرات السادة المساهمين،

السادة أعضاء مجلس الإدارة،

السادة مراقبي الحسابات

يشرفني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة لهذا العام، الذي ينعقد في الأيام المباركة الأخيرة من شهر رمضان الكريم. وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لأتقدم إليكم جميعاً بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى أسرهم ووطننا العزيز بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

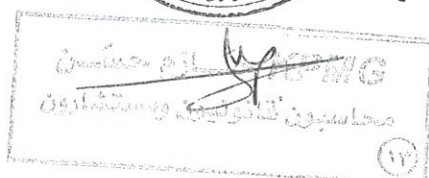
حرصاً من البنك على تيسير مشاركة حضراتكم، ووفقاً لتعليمات الجهات الرقابية، فقد تم دعوة الجميع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لهذا العام عبر التصويت الإلكتروني عن بُعد.

رئيس الجمعية

Worlds.

أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات



السادة المساهمون الكرام،

لقد كان عام ٢٠٢٥ عاما مميزا للبنك، تميز بالعديد من الإنجازات التي تعكس قوة الأداء ورؤية استراتيجية واضحة. فبفضل الجهود المخلصة للإدارة التنفيذية وكافة العاملين، وحرص مجلس الإدارة على أداء دوره بفاعلية والجهود المتميزة للسادة الأعضاء ومن خلال اللجان المنبثقة بممارسة مهامهم بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، نجح البنك في تحقيق أهدافه وترسيخ مكانته المتميزة، من خلال استراتيجية طموحة تستهدف أحدث التطوير، وتعزيز سرعة وكفاءة الأداء، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مع الالتزام بكافة معايير الحوكمة والرقابة الفعالة، وتوفير الدعم اللازم حرصا على مصالح المساهمين.

كما شهد البنك خلال العام تغيير اللوجو الرسمي وإطلاق حملة Rebranding، مما يعكس روح الابتكار والتجديد وتعزيز الحضور المؤسسي للبنك.

كما استطاع البنك بفضل ما حققه من نتائج مالية ومعدلات نمو غير مسبقة، وبفضل جهود الإدارة التنفيذية والعاملين ودعم مجلس الإدارة، أن يرتقي إلى مكانة متقدمة بين البنوك العاملة في مصر ضمن قائمة العشرة الكبار.

وجدير بالذكر أن البنك أصبح أيضاً من بين أفضل ١٠٠ بنك على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما يعكس قوة أدائه ويؤكد نجاح استراتيجيته وتنافسية خدماته.

كما استطاع البنك من خلال ما تحقق من أرقام ومعدلات نمو غير مسبقة بفضل جهود الادارة التنفيذية والعاملين ومعاونة مجلس الإدارة أن يرتقي إلى مرحلة متقدمة ضمن البنوك العاملة في مصر بقائمة العشرة الكبار.

وقد انعكس ما تحقق من إنجازات على سعر السهم الذي واصل الارتفاع مع كل مرحلة من مراحل النمو والتطوير على النحو التالي: مارس ٢٠٢٤ سعر السهم ١٦,٥٠ جم، مارس ٢٠٢٥ بلغ سعر السهم ٢١,٨٠ جم، مارس ٢٠٢٦ بلغ نحو ٤٠ جم.

وأود في هذه المناسبة توجيه الشكر لجميع السادة المساهمين واخص بالشكر كبار المساهمين وفي مقدمتهم المصرف العربي الدولي على دعمهم المستمر للمجلس والإدارة التنفيذية.

معاً، نكمل مسيرة النجاح وتنطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، مليئاً بالإنجازات والنجاحات.

وأكرر خالص تقديري وامتناني لحضراتكم، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح المستمر للبنك.

وفي ضوء أن الموضوعات المعروضة على الجمعية ومشروعات القرارات المطلوب إصدارها، سبق وضعها تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

فإنه سيتم التعقيب على الاستيضاحات والاستفسارات التي تلقيناها في المواعيد القانونية المحددة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام.

ووجه السيد رئيس الجمعية - في البداية - الشكر للسادة المساهمين لتفاعلهم مع البنك مقدراً ومثمناً الاقتراحات المقدمة منهم، ومجماً الرد عليها فيما يلي:

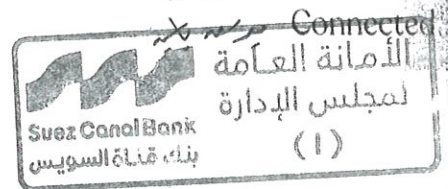
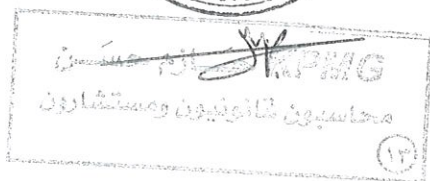


رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أ. م. ز. م.

جامعو الأصوات



أولاً: توزيع كويون نقدي بجانب الأسهم المجانية

في البداية نشكركم على تقديركم لتناجح اعمال البنك المتميزة لهذا العام
اما بخصوص الجزء الخاص بعدم توزيع نقدى والاكتفاء بتوزيع أسهم مجانية فهذا الامر يرجع لعدة اعتبارات وطبقاً لكفاية راس المال ووفقاً
لمتطلبات البنك المركزي المصري.

ثانياً: الاعتراض على تعديل اللوجو الخاص بالبنك:

نود التوضيح أن تعديل اللوجو تم بناءً على قرار مجلس الإدارة، واستناداً إلى دراسة متخصصة من شركة تسويق، ليطمأنى مع خطط التطوير
والتوسع.

ثالثاً: تعديل اسم البنك:

فيما يتعلق بتعديل اسم البنك، نود التوضيح أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة متخصصة ان اسم قناة السويس يتمتع بمكانة عالمية ومحلية
تمنحه ثقة كبيرة لمن ارتبط بها وبالتالي تعزز مكانة البنك محلياً وعالمياً وكان قرار مجلس الإدارة بالحفاظ على اسم البنك كما هو.

رابعاً: بيع بعض الأصول وتحصيل المديونيات المتعثرة.

فيما يخص بيع بعض الأصول وتحصيل المديونيات المتعثرة، نود التأكيد أن هناك إدارة متخصصة تتولى هذا الملف وتقوم بدراسة الوضع الحالي
واختيار الأنسب للبنك بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على قوة المركز المالي، كما أن إدارة الائتمان تقوم بدراسة العملاء بعناية واتخاذ
الإجراءات اللازمة قبل صرف القروض، بما يضمن حماية حقوق البنك وتعزيز كفاءته التشغيلية.

خامساً: بشأن نشر عدد كبير من ماكينات الـ **ATM** والفروع الجديدة والتحول الإلكتروني بدلا منها والتعيينات الجديدة لتوفير النفقات.
فيما يخص الاعتراض على التعيينات الجديدة، نود التأكيد أن هذه التعيينات تهدف إلى استقطاب خبرات متخصصة تضيف قيمة للبنك
وتزيد من كفاءته وربحيته على المدى الطويل وهي التي ساهمت فيما تحقق من ارقام ومعدلات نمو.
أما بشأن الفروع الجديدة، فإن استراتيجية البنك تنحصر على التحول الإلكتروني لتقليل النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التأكيد أن
البنك يعمل بالفعل على زيادة عدد ماكينات الـ **ATM** لتوسيع نطاق الخدمة وتسهيل وصول العملاء، مع الحفاظ على التوازن بين
التوسع التقليدي وتطوير القنوات الرقمية الحديثة بما يخدم مصالح المتعاملين ويعزز مكانة البنك في السوق.



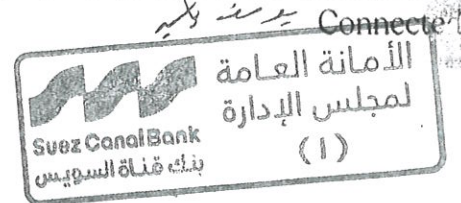
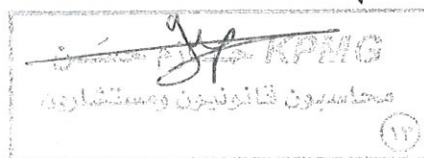
رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية
أجل ركنك

جامعو الأصوات

Worlds.



ويسرني الآن أن أنقل الكلمة للأستاذ/عاكف المغربي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)،
ليطلعكم على الإنجازات التشغيلية والتقارير المالية والتطلعات المستقبلية للبنك.

كلمة السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية - أتوجه بتقديم خالص الشكر والتقدير لكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين والإدارة التنفيذية العليا وجميع العاملين بالبنك ولجميع المساهمين وقيادات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة لما قدموه، ولكل من عمل بإخلاص ليصل بنك قناة السويس إلى ما هو عليه اليوم.

أشكركم جميعاً وأهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.
عندما بدأنا عام ٢٠٢٥، بدأناه برؤية طموحة، واستراتيجية واضحة، وطريق واحد نحو التميز نحو ترسيخ مكانة البنك كواحد من رواد الابتكار في القطاع المصرفي المصري.

واليوم وبعد عام من العمل الجاد، نقف أمام نتائج ملموسة ومشرفة، تعكس التزامكم وانضباطكم وإيمانكم برؤيتنا المشتركة.
نتائج لم تكن نتاج قطاع واحد بل ثمرة تعاون حقيقي بين كل قطاعات البنك، عملنا كفريق واحد بروح واحدة وهدف واحد.
الحضور الكريم استحووا لي أن أستعرض معكم أبرز محطات هذا العام:

أولاً: الإنجازات المالية

- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة ١٣٪ ليصل إلى ٦,٤ مليار جنيه.
 - نمو صافي الدخل من العائد بنسبة ٥٦٪.
 - ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة ٥١٪.
 - زيادة إجمالي الأصول بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٢٧٠ مليار جنيه.
 - نمو محفظة القروض بنسبة ٦٣٪ وودائع العملاء بنسبة ٥٤٪.
- هذه الأرقام ليست مجرد بيانات مالية بل شهادة على قوة البنك وصلابة مركزه وثقة عملائه.

ثانياً: التحول الاستراتيجي

- دعم الشركات الكبرى وتعزيز قطاع الشركات والاستثمار.
- نمو ملحوظ في قطاعات التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تسريع خطى التحول الرقمي بإطلاق التطبيق الجديد وخدمة Click SME وتحسين سير العمل الداخلي.
- تنفيذ تطوير شامل للنظام البنكي الأساسي Core Banking لرفع الكفاءة والمرونة.

رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أمل

جامعو الأصوات



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

ثالثاً: البنية الداخلية والحوكمة

- تعزيز الرقابة الداخلية ودعم الأمن السيبراني والتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إطلاق إطار الأهداف والنتائج الرئيسية OKRs - لأول مرة على مستوى البنك.
- إطلاق المراجعة الربعية للأعمال QBR - كمنصة للمساءلة والشفافية.
- تأسيس بيت الأبحاث لدعم القرار الاقتصادي والمالي.

رابعاً: الاستثمار في رأس المال البشري

- زيادة عدد الموظفين بما يناسب استراتيجية البنك بالتوسع في نشاط ومنتجات البنك واستحداث إدارات وقطاعات جديدة.
- زيادة الرواتب وفقاً لمستوى الدخل بالسوق المصري.
- تقديم ٧٤ ألف ساعة تدريبية ومضاعفة ميزانية التدريب ثلاث مرات.
- تحسين التأمين الطبي ودعم بيئة عمل توازن بين الحياة المهنية والشخصية.

خامساً: التوسع والاستدامة

- افتتاح ٣ فروع جديدة (و) ١٨٤ ماكينة ATM
- إطلاق الهوية البصرية الجديدة "عوالم متصلة"
- زيادة العملاء الجدد بنسبة ٧٠٪ وتحسن NPS بنسبة ١٨٠٪
- إطلاق منتجات للتمويل الأخضر والحصول على شهادة EDGE لخمس فروع

السيدات والسادة

إن كل هذه الإنجازات لم تكن مجرد خطوات قصيرة بل كانت استثماراً في المستقبل. بفضل جهودكم أصبح البنك اليوم في موقع متقدم بين البنوك المنافسة وفي وضع قوي يدفعه للنمو السريع والمستدام خلال السنوات المقبلة. إنني على ثقة أننا بروح العمل الجماعي سنواصل البناء وسنواصل النمو وسنواصل الابتكار. ختاماً أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة الموقر ولجميع العاملين بالبنك ومساهميننا الكرام ولشركائنا على الثقة والدعم والمساندة. وأتمنى لكم عيداً مباركاً سعيداً وأسأل الله أن يكتب لنا عاماً جديداً من النجاح والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



رئيس الجمعية



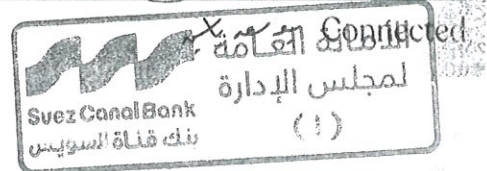
أمين سر الجمعية

أمل فؤاد

جامعو الأصوات

أحمد

Worlds.



(ثالثاً)

التصويت على القرارات المطلوب اتخاذها 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، ٧).

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

البند الأول من جدول الاعمال:

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

منوهاً السيد رئيس الجمعية بأن التقرير المذكور أودع تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية، وسبق نشره في جريدة الأهرام بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ وبجريدة الاخبار بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٦ 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 سيقتصر 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 ٢٠٢٥، 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 ٢٠٢٥ - 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 المتعد 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

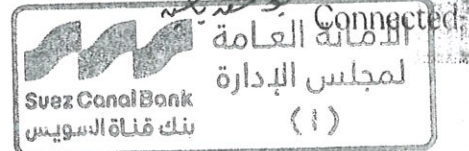
BDO خالد وشركاه

رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أ.م.م.م.

جامعو الأصوات



كما قام كل من السادة الأستاذ/مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) والأستاذ/أحمد إبراهيم يوسف (مكتب KPMG حازم حسن) بتقديم التهنئة للبنك على النتائج المميزة المحققة عن عام ٢٠٢٥ والتي تمثل طفرة في أرباح البنك ليس فقط مقارنة بالعام السابق وإنما محصلة اتجاه تصاعدي منذ عدة سنوات تم معاصرته خلال فترة تولى المكتبين مراجعة القوائم المالية للبنك، والتي شهدت تحسن المؤشرات المالية ونمو البنك بشكل كبير وكذلك التزامه بالنسب والمعدلات المطلوبة.

موجهين سيادتهم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للبنك وللإدارة المالية بصفة خاصة لحسن تعاونهم 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 - باعتبارهم 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 ٢٠٢٥، 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 ٢٠٢٥ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٥.

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

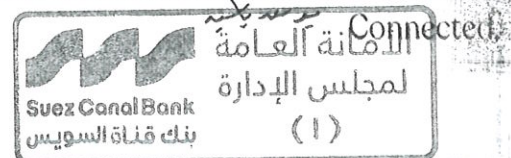
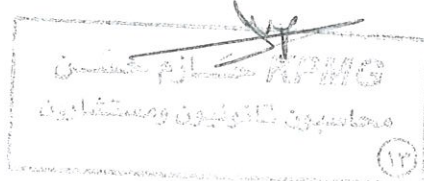
وأشار سيادته في هذا الخصوص أنه يحد على الموقع الإلكتروني للاجتماع تعليق على هذا البند من الأستاذ/أيمن إبراهيم الدسوقي إبراهيم (ممثل المصرف العربي الدولي في الجمعية).

رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أمل رجب

جامعو الأصوات
[Signature]



وقد أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة (عن طريق النظام الإلكتروني) لممثل المصرف العربي الدولي في الجمعية - بناءً على طلبه، يتقدم المصرف العربي الدولي - بصفته المساهم الرئيسي - بخالص الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين ببنك قناة السويس على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن تحقيق أرباح متميزة بلغت نحو ٦,٤ مليار جنيه مصرى، كما نثمن دور مجلس الإدارة في دعم الأداء وتعزيز المسار الاستراتيجي للبنك، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على حقوق المساهمين خلال المرحلة القادمة. ونتطلع إلى مواصلة تحقيق نتائج قوية ومستدامة، بما يعكس الإمكانيات الحقيقية للبنك ويعزز من تنافسيته في السوق المصري.

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 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 ٢٠٢٥ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٥، 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 المتعلقة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتعلقة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أودعت تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية، وسبق نشرها في جريدة الأهرام بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ وجريدة الاخبار بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٦ وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

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 المتعلقة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.

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

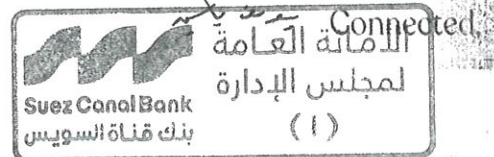
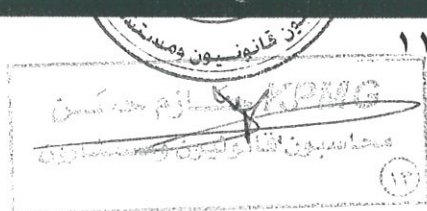
رئيس الجمعية

Worlds.



أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات





Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

البند الرابع من جدول الأعمال:

الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أودعت تحت نظر السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية، وكذا بموقع البورصة المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

وفي هذا السياق أوضح سيادته أن قائمة التوزيعات المعدلة معروضة على حضراتكم - تم تعديل بند توزيعات المساهمين (أسهم مجانية) ليصبح ٥ مليار جم.

علماً بأن أثر قرار الجمعية العادية للبنك المنعقدة في العام الماضي بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥ والخاص بزيادة رأسمال البنك المرخص به والمصدر، والذي وافق عليه البنك المركزي المصري وتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتصديق عليه، وجارى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوزيعات لدى البورصة المصرية.

علماً بأن الزيادة المجانية لهذا العام تأتي للعام السابع على التوالي بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية حيث كانت في السنوات السابقة كالتالي:

١	عن عام ٢٠١٩	٢٠٠ مليون جم
٢	عن عام ٢٠٢٠	٧٠٤ مليون جم
٣	عن عام ٢٠٢١	٦٩٦ مليون جم
٤	عن عام ٢٠٢٢	١,٤ مليار جم
٥	عن عام ٢٠٢٣	١,٥ مليار جم
٦	عن عام ٢٠٢٤	٣,٥ مليار جم
٧	عن عام ٢٠٢٥	٥ مليار جم
الإجمالي		١٣ مليار جم

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

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

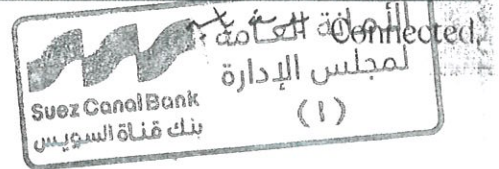
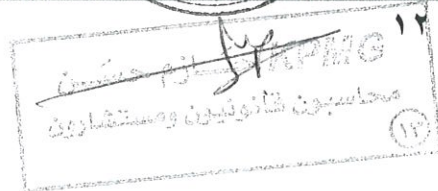
رئيس الجمعية

Worlds.



أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات



قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ - على النحو التالي:

٦ ٤٢١ ٤٠٧	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(٣٤ ٣٥٧)	احتياطي رأسمالي
(٢٣ ٣٥٧)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٤٥ ٨٨٧	صافي المحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
٦ ٤٠٩ ٥٨٠	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
١ ٦٤٢ ٧٤٢	أرباح محتجزة أول العام
٨ ٠٥٢ ٣٢٢	الإجمالي
٣١٩ ٣٥٣	يوزع كالتالي:
٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الاحتياطي القانوني
٦٤٠ ٩٥٨	توزيعات المساهمين (أسهم مجانية)
٦٤ ٠٩٦	حصة العاملين
٦٤ ٠٩٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١ ٩٦٣ ٨١٩	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
٨ ٠٥٢ ٣٢٢	أرباح محتجزة آخر العام
	الإجمالي

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على مساهمين بمبلغ ٥ مليارات جنيه مصري (خمسة مليارات جنيه مصري) بواقع ٠,٥ سهم لكل سهم قائم، وبما سيترتب على ذلك من زيادة رأس مال البنك المصنوع من ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) إلى ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

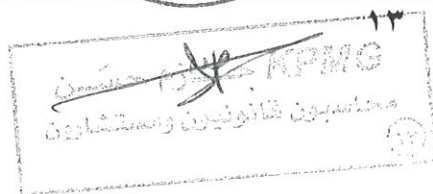
وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

رئيس الجمعية
Worlds.



أمين سر الجمعية
أمل زكي

جامعو الأصوات
بر من يجمع





Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

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 ٢٠٢٥.

وأشار سيادته في هذا الخصوص أنه يوجد على الموقع الإلكتروني للاجتماع تعليق على هذا البند من الأستاذ/أيمن إبراهيم الدسوقي إبراهيم (مثلاً للمصرف العربي الدولي في الجمعية).

وقد أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة (عن طريق النظام الإلكتروني) لممثل المصرف العربي الدولي في الجمعية - بناءً على طلبه، يؤكد المصرف العربي الدولي موافقته على إبراء ذمة كل من السادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تقديراً للجهود المبذولة والنتائج المحققة، مع التأكيد على استمرار العمل على تعزيز الأداء وتحقيق أفضل عائد للمساهمين خلال الفترة المقبلة

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 ٢٠٢٥.

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




رئيس الجمعية

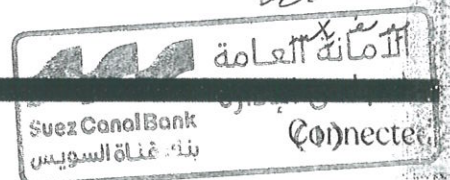
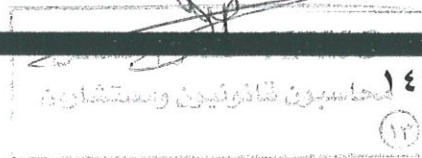


أمين سر الجمعية



جامعو الأصوات

Worlds.



البند السادس من جدول الأعمال:

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥.

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

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥.

■ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/ أفلق عمر سعيد المقصي (عضو غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) مثلاً للمصرف الليبي الخارجي (بدلاً من) السيد الأستاذ/ عادل محمد فتحي أبو بكر بورو. وقد تمت الإحاطة والموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

البند السابع من جدول الأعمال:

تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦

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

قرار رقم (٧)

تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦، على النحو التالي:

- (١) بدل حضور جلسات ثلاثون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
 - (٢) 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



رئيس الجمعية

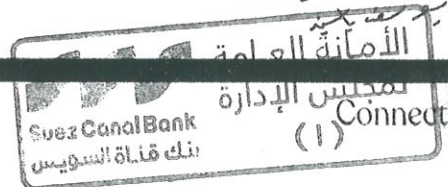
أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات

Worlds.



١٥



البند الثامن من جدول الأعمال:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٦

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن تقرير مجلس الإدارة متضمن تفاصيل مبالغ التبرعات والمساهمات المجتمعية خلال عام ٢٠٢٥، 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 الثامن من جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٨)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، في حدود مبلغ أربعين مليون جنيه مصري، ووفقاً لأحكام القوانين السارية.

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

البند التاسع من جدول الأعمال:

تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٦

منوهاً السيد رئيس الجمعية إلى أن الزيادة المقترحة هذا العام بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠ جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها ٢٠ % عن المبلغ المقرر في العام السابق البالغ قدره ١,٨٧٥ مليون جنيه مصري، نظراً لزيادة المتطلبات الرقابية وما يتبعها من أعباء في عملية المراجعة وللمقابلة ارتفاع معدل التضخم.

(ووفقاً لاقتراح لجنة المراجعة بالبنك المعزز من مجلس الإدارة)

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

وأصدرت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم (٩)

تعيين كل من السيد الأستاذ/محمد ماضي عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون (و) السيد الأستاذ/سامي عبد الحفيظ أحمد (مكتب KPMG خاتم حسن) محاسبون قانونيون ومستشارون، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره ٢,٢٥٠ مليون جنيه مصري (اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) "لكل منهما" - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

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

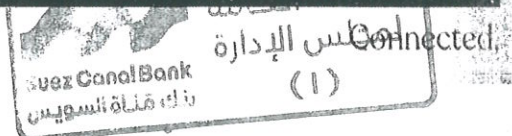
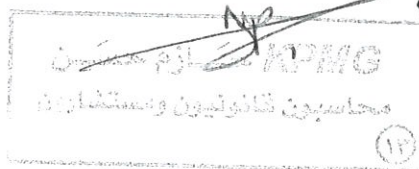
رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات

Worlds.



وعلى هذا النحو، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمال إجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦.

وانتهى الاجتماع، حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجمعية

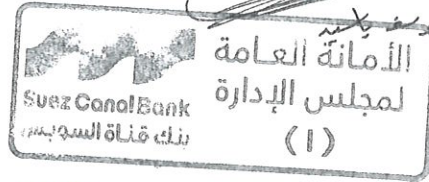


أمين سر الجمعية

أحمد

جامعو الأصوات

مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءت انعقاد ذلك 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

أحمد



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09