



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح  
بالبورصة المصرية


تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادي لمساهمي مصرفنا والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه ملخص قرار لاجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها ويشمل القرار الصادر من الجمعية العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضر بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2019/2/3

قرار

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة (في دور إنعقاد غير عادى)

بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٩

أولاً: وافقت الجمعية على الاتفاق الذى تم بين إدارة البنك وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة "المقاولون العرب" - ووافق على بنوده البنك المركزي المصري - وذلك بقيام الصندوق بربط وديعة مساندة لدى البنك بمبلغ ٣٠٠ مليون جم لمدة ثلاثة وستين شهراً بسعر عائد سنوي ثابت قدره ١٥ % يدفع كل ٣ شهور.... وعلى أن يضاف لنهاية البند الخامس من مشروع العقد العبارة التالية :

(وذلك دون المساس بحقوق باقي المساهمين في المشاركة في الزيادة كل بنسبة حصته في رأس المال)

ثانياً: كما صرحت الجمعية لإدارة البنك بإجراء عقد أكثر من اتفاق من ذات الطبيعة مع الشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة .

.....

علماً بأن ممثل الصندوق في عضوية مجلس الإدارة لم يحضر الاجتماع وكذلك ممثله في الجمعية وبالتالي لم يشارك في العملية التصويتية .

أمين سر الجمعية

