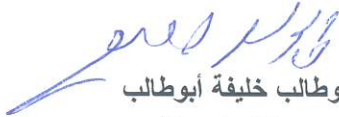


السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.  
نتشرف بأن نرفق لكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد توثيقها واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
أبوطالب خليفة أبوطالب  
مساعد مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2022/8/2

## محضر

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢) بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإعتماد في عام ٢٠٢٢ للنظر في الموضوع المدرج بجدول أعمالها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك وإتخاذ كل ما يراه لازماً عند الاقتضاء (وفقاً لسير الإجراءات) ، وكذا تحديد مشروع القرار الذي سيتم إتخاذ في الموضوع المعروض على الجمعية وفقاً لجدول أعمالها.

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٢ مارس ٢٠٢٢ (إخطار أول) وفي ٨ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثان) ، والمرسلة أيضاً في ٢ مارس ٢٠٢٢ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) .

وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة و التصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.

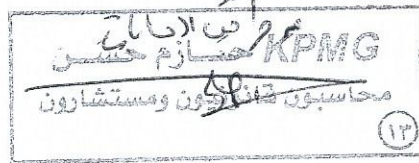
وتطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقمي ٦٠٦ و ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وتعليمات البنك المركزي المصري .

وحيث تم وضع المستندات المنصوص عليها قانوناً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم بمقر الإدارة العامة للبنك 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 الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ ، من خلال وسائل الاتصال الحديثة بواسطة تقنية E.magles حيث تم التصويت عن بعد إلكترونياً على بند جدول الأعمال .

وتعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال هذه الوسائل حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سالفة الإشارة إليها.

وذلك برئاسة السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - الذي إتخذ من مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة / جاردن سيتي بمدينة القاهرة مقراً له لإدارة اجتماع الجمعية .



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text: « كسارت » صفحة ١

Handwritten signature in blue ink.

٢ - تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

بحضور ومشاركة كل من :

أعضاء مجلس إدارة البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
  - السيد الأستاذ/ حسين محرم حسين الجريتلى (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
  - السيد الدكتور/ محمد عبد الجليل إمام أبو سنينة (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
  - السيد الأستاذ/ رمضان محمد على العمروصى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي) .
  - السيد المهندس/ محمد محسن صلاح الدين (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .
- في حين شارك بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة :
- السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) .
  - السيد الدكتور/ محمد طارق محمد عبد القادر حاتم (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .
  - السيد الأستاذ/ عبد العزيز محمد صلاح نصير (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي) .

مراقبا حسابات البنك

حيث حضر كل من :

- السيد الأستاذ/ مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ محمود الجراحي .
- السيد الأستاذ/ احمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن (مكتب KPMG حازم حسن - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، وحضر معه من المكتب السيد الأستاذ/ أحمد يحيى .
- 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/ محمد الأهواني (رئيس القطاع القانوني) .

السيد الأستاذ/ تامر عبد الواحد (رئيس القطاع المالي والتخطيط الاستراتيجي) .

السيد الأستاذ/ محمد درويش (رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات) .

وشارك من السادة المساهمين من الأشخاص الإعتباريين من خلال خاصية "الفيديو كونفرنس" :

السيدة الأستاذة/عبير على زين العابدين (مثلة للمصرف العربي الدولي) .

السيد الأستاذ/فكرى أحمد أحمد سنان (ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي) .

السيد الأستاذ/محمد مفتاح عبد الله مبارز (ممثلاً لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) .

السيد الأستاذ/على أحمد على الرباط (ممثلاً لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب) .

حيث بلغ إجمالي عدد المساهمين الذين شاركوا وصوتوا إلكترونياً بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ثلاثة عشر مساهماً جميعهم

محاسبون قانونيون ومستشارون

٣- تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

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

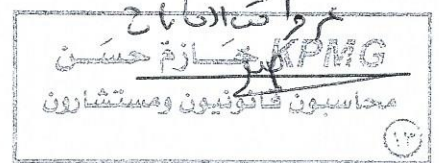
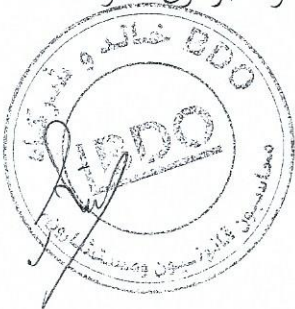
☒ الموافقة على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧ ، ٥٢) من النظام الأساسي للبنك .

•••••

استهل السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة رحب فيها ، بإسم مجلس الإدارة وبإسمه شخصياً ، بالسادة مساهمي البنك موضعاً ظروف وإجراءات عقد الاجتماع لهذا العام من خلال وسائل الاتصال الحديثة .  
منوهاً سيادته إلى أنه نظراً لإستمرار جائحة "كورونا" وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وطبقاً للقرارات الوزارية وتعليمات الجهات الرقابية الصادرة في هذا الشأن وحرصاً على سلامة السادة المساهمين ، فقد تم دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالمشاركة بواسطة التصويت عن بعد إلكترونياً حفاظاً على سلامة الجميع .  
وتعتبر مشاركة السادة المساهمين والتصويت من خلال النظام الإلكتروني حضوراً فعلياً .  
وعلاوة على ذلك كله فهذه الجلسة مسجلة عن طريق الفيديو ويمكن لحضرات المساهمين المشاركين إلكترونياً مشاهدتها حية بواسطة خاصية الفيديو المتوفرة على الرابط أو OR كود الخاص باجتماع الجمعية .

موجهاً سيادته عناية حضرات السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ◀ إن عقد الجلسة بهذا الأسلوب وإجراءات التصويت يستند إلى المادة ٧٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية وكذلك قرارى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقمى ٦٠٦ و ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر في ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري .
- ◀ حاضر هذه الجلسة السادة مرقبي الحسابات: "مكتب BDO خالد وشركاه" - ويحضر عنه السيد الأستاذ/ مهند طه خالد (و) "مكتب KPMG حازم حسن" - ويحضر عنه السيد الأستاذ/ أحمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمى عبد الرحمن ، و سيعلان نصاب الحضور والتأكد من نسبة التصويت على القرارات 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 بالموافقة أو بالرفض ومتاح كذلك إبداء السبب والتعليق الذى يراه . ونرجو لتحقيق الفائدة المرجوة أن تكون التعليقات موضوعية ومختصرة وفي حدود المسألة المعروض التصويت عليها .



Handwritten signature and text at the bottom right of the page.



## ٥- تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وبناءً على تقدم ، فقد تم تعديل صياغة هاتين المادتين ليصبحا على النحو المعروض على حضرات السادة المساهمين وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المختصة .

• في حين يتيح تعديل المادة (٥٢) إمكانية توزيع كل أو بعض صافي أرباح البنك السنوية والمرحلية التي تكشف عنها القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات - بصفة دورية سنوية و/أو نصف سنوي و/أو ربع سنوي - وفقاً للقواعد الرقابية والإجراءات اللازمة في هذا الخصوص .

ثم تلا السيد رئيس الجمعية ، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع ، مشروع القرار بنصه السابق وضعه بمقر الإدارة العامة للبنك تحت تصرف المساهمين في المواعيد القانونية وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع وقد أبدى السيد المساهم/ أحمد ضياء الدين على حسين - من خلال تعليقه الوارد بالموقع الإلكتروني للاجتماع - إعتراضه على جميع قرارات الجمعية وذلك لكون المجلس الذي أصدر القرارات (بحسب تعليقه) مجلس غير شرعي ولم يتم بنظام التصويت التراكمي وأن هناك قضايا بينه وبين المجلس الحالي لم تنته بعد .

وأعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة للأستاذ/ محمد الأهواني - رئيس القطاع القانوني بالبنك - للرد ، حيث أوضح سيادته بأنه لا توجد أية قضايا متداولة في الوقت الحالي بين البنك و السيد/ أحمد ضياء الدين وأن كل القضايا التي سبق وأن رفعها ضد البنك خسرها وإنتهت لصالح البنك ، وأن مجلس إدارة البنك منتخب من جمعياته العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ بواسطة أسلوب التصويت التراكمي وتم اعتماد نتيجة الانتخابات من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأصبح المجلس محصناً ضد الطعن عليه بعدم الشرعية .

وأصدرت الجمعية القرار التالي ، بعد أخذ الرأي عليه - بواسطة التصويت الإلكتروني :



الموافقة على تعديل المواد أرقام (٦) ، (٧) ، (٥٢) من النظام الأساسي للبنك - على النحو التالي - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

وقد تمت الموافقة بنسبة ٥٨٦,٠٣٩% وعدم الموافقة بنسبة ١٣,٩٦١% .

## نص المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مائي وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم ، تسدد بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي بسعر الصرف المعلن وقت السداد.

KPMG  
محاسبين قانونيين ومستشارين

## نص المادة (٦) بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠ جنيه مصري (اثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه مصري) ، موزع على عدد ٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠ سهم نقدي (مائي وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة سهم نقدي) ، بقيمة اسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم .

## ٦- تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

## نص المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
المصرف الليبي الخارجي	عربي	٢٨,٤٩٠,٠٠٦	٢٨٤,٩٠٠,٠٦٠	جنيه مصري
		٥١,٩٧٧,٨٩٤	٥١٩,٧٧٨,٩٤٠	دولار أمريكي
المصرف العربي الدولي	عربي	٤٤,٢٨٨,٩٦٥	٤٤٢,٨٨٩,٦٥٠	جنيه مصري
		٧٦,٢٤٠,٦٠٣	٧٦٢,٤٠٦,٠٣٠	دولار أمريكي
صندوق التأمين الخاص بالعمالين بمهنة قناة السويس	مصري	٢٩,٣٥١,٥٨٣	٢٩٣,٥١٥,٨٣٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعمالين بشركة المقاولون العرب	مصري	١,٦٩٨,٢٦٦	١٦,٩٨٢,٦٦٠	جنيه مصري
أحمد ضياء الدين حسين	مصري	١٦,٩١٥,٨٥٦	١٦٩,١٥٨,٥٦٠	جنيه مصري
		١٢,١٢٧,٤٠٣	١٢١,٢٧٤,٠٣٠	دولار أمريكي
شركة العالم العربي للإستثمارات المالية	مصرية	٧,٢٦٦,٠٤٩	٧٢,٦٦٠,٤٩٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون (٣٧٩٢) :				
- أشخاص طبيعية (٣٧٨٢)	مصريون	١١,٣٧٤,٢٩٦	١١٣,٧٤٢,٩٦٠	جنيه مصري
- أشخاص إعتبارية (١٠)	مصريون	٩,٤٥٨,٢٣٦	٩٤,٥٨٢,٣٦٠	جنيه مصري
آخرون غير مصريون (٢٨) وفقاً لما هو مسجل بسجل المساهمين بالبنك وتحت كامل مسئولية البنك دون أدنى مسئولية على الهيئة	جنسيات مختلفة	١,٢٤٣,٤٤٣	١٢,٤٣٤,٤٣٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠	٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠	

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٧,٣٧ % .

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار ومائتي مليون جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد

كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري على النحو التالي :

تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري إلى إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين

ألف جنيه مصري) بمبلغ سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع

٠,٣٢ سهم لكل سهم قائم .

ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري ، منه

ما يعادل مبلغ ١,٤٠٣,٤٥٩,٠٠٠ جم (مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألف جنيه مصري) مسدد

بالدولار الأمريكي تم تحويله بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت السداد .



عمر محمد إدريس الجيزي حسن  
محاسبين قانونيين ومستشارين

طاهر المنذر

## ٧- تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

نص المادة (٧) بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

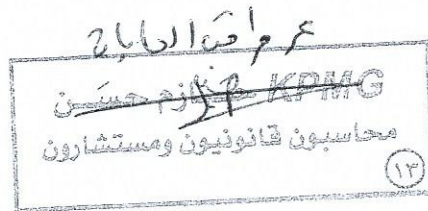
القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
٨٠٤,٦٧٩,٠٠٠	٨٠,٤٦٧,٩٠٠	ليبي	المصرف الليبي الخارجي (أجنبي)
١,٢٠٥,٢٩٥,٦٨٠	١٢٠,٥٢٩,٥٦٨	عربي	المصرف العربي الدولي (أجنبي)
٢٩٣,٥١٥,٨٣٠	٢٩,٣٥١,٥٨٣	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
١٦,٩٨٢,٦٦٠	١,٦٩٨,٢٦٦	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب
٢٩٠,٤٣٢,٥٩٠	٢٩,٠٤٣,٢٥٩	مصري	أحمد ضياء الدين حسين
٢٩٣,٤٢٠,٢٤٠	٢٩,٣٤٢,٠٢٤	مصريون وأجانب	مساهمون آخرون
٢,٩٠٤,٣٢٦,٠٠٠	٢٩٠,٤٣٢,٦٠٠		الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,٣٧ % .

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار ومائتي مليون جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري على النحو التالي:

- تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري إلى إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري) بمبلغ سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٣٢ سهم لكل سهم قائم .

ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة إثنين مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري .



Handwritten signature

مفحة ٧

Handwritten signature



## ٨- تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

## نص المادة (٥٢) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

تُوزع أرباح الشركة الصافية سنوياً ، بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ، كما يلي :

- (أ) يُبدأ باقتطاع مبلغ يُوازي ٥% من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأً يُوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المدفوع .  
ومتى مُسّ الإحتياطي تعيّن العودة إلى الإقتطاع .
- (ب) ثم يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم .  
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة ، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- (ج) ثم تُخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للموظفين والعمال في الشركة ، طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .
- (د) ويُخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- (هـ) ويُوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح ، أو يُرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة ، أو يُخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين ، أو غير ذلك من الأغراض الأخرى طبقاً لما يُقرره مجلس الإدارة .

## نص المادة (٥٢) بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

توزع صافي أرباح البنك السنوية وكذا الأرباح المرحلية بدورية سنوية و/أو نصف سنوي و/أو ربع سنوي وفقاً لقرار الجمعية العامة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ، كما يلي :

- أ - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويجوز وقفه مؤقتاً بقرار من الجمعية بناءً على تقرير من مراقب الحسابات متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% من رأس مال البنك المدفوع . ومتى مس الإحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
- ب - ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم .  
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة ، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- ج - ثم تخصص بعد ذلك نسبة لا تقل عن ١٠% من الأرباح التي يتقرر توزيعها للعاملين بالبنك وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك وذلك طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .
- د - ويخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- هـ - ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح ، أو يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح

مجلس الإدارة ترحيله أو استخدامه وفقاً لما تقتضيه مصلحة البنك  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
١٣



٩- تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وعلى هذا النحو ، أتمت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوع المدرج بجدول أعمال إجتماعها المعقود بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ .

وإنتهى الإجتماع ، حيث كانت الساعة تمام الثالثة عصراً.،،،



٣٩٧٤٢

رئيس الجمعية

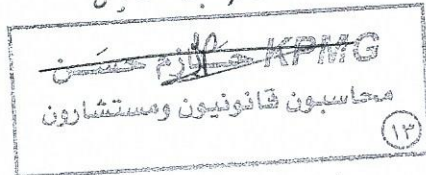
مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات



مراجعة الحسابات



إقرار

أقر أنا حسين أحمد إسماعيل رفاعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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.،،،

رئيس الاجتماع



