

قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٥

قرار رقم (١)

التصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٢)

إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

قرار رقم (٣)

إقرار التغيير (التالى) ، الطارئ على تشكيل مجلس الإدارة (للدورة الثانية عشرة) ، منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠١٤) :
(*) تجديد تعيين السيد الأستاذ/فهمى كمال حنا ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً من ذوى الخبرة ، لمدة ثلاث سنوات (٢٠١٤ - ٢٠١٧) .

قرار رقم (٤)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة ، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، على النحو التالى :
١- بدل حضور جلسات ، بواقع ألف جم عن كل جلسة (كالعام السابق) .
٢- مصروفات إنتقال فى السنة ، بواقع مائة وعشرون ألف جم صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة (كالعام السابق) .

قرار رقم (٥)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، فى حدود مبلغ خمسمائة ألف جم (كالعام السابق) ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

قرار رقم (٦)

تعيين السيدين : الأستاذ/وحيد عبد الغفار (مكتب Baker Tilly وحيد عبد الغفار وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون)، والأستاذ/أشرف إميل بطرس (مكتب Ernst & Young- المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ مائة خمسة وسبعون ألف جم (لكل منهما) .

*** **

وقد صدرت القرارات (المقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارين ٢ و ٤) ،،،

أمين سر الجمعية

