

قرار

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

(المنعقدة (في دور إنعقاد غير عادي)

بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٩

أولاً: وافقت الجمعية على الاتفاق الذي 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