

قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٨

قرار رقم (١)

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٢)

التصديق على ميزانية البنك و قائمة الدخل و القوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٣)

إبراء ذمة كل من السادة : رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (و) نائبه و العضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

قرار رقم (٤)

الإحاطة علماً و اعتماد التغييرات الطارئة على تشكيل مجلس الإدارة ، منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك ( المنعقدة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٧ ):

- (١) تعيين السيد الأستاذ/ حسين أحمد إسماعيل رفاعى ، عضواً بمجلس إدارة بنك قناة السويس - ممثلاً للمصرف العربي الدولى (بدلاً من السيد الأستاذ/ طارق فتحى قنديل).
- (٢) تعيين السيد الأستاذ/ رمضان محمد على العمروصى ، عضواً بمجلس إدارة بنك قناة السويس (غير تنفيذى) - ممثلاً للمصرف الليبى الخارجى (بدلاً من السيد الأستاذ/ أسامة رامى السراج).
- (٣) إعتذار السيد الأستاذ/ فهمى كمال حنا عن عدم الإستمرار فى عضوية مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة.

قرار رقم (٥)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة ، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، على النحو التالى :

- ١- بدل حضور جلسات ، بواقع ألفان وسبعمائة جم عن كل جلسة .
- ٢- مصروفات انتقال فى السنة ، بواقع ثلاثمائة أربعة وعشرون ألف جم صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة. (وذلك بزيادة عن المبلغ المقرر فى العام الماضى بنسبة ٣٥ ٪) .



بارك

## قرار رقم (٦)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، في حدود مبلغ واحد مليون جم ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

## قرار رقم (٧)

تجديد تعيين السيدين : الأستاذ/أشرف محمد محمد إسماعيل - مكتب إرنست و يونج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة والأستاذ/مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ أربع مائة وخمسون ألف جم (لكل منهما) .

## قرار رقم (٨)

تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب ، للدورة الثالثة عشرة لمدة ثلاث سنوات ، من أحد عشر عضواً ، هم :

- (١) السيد الأستاذ/حسين أحمد إسماعيل رفاعي ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٢) السيد الأستاذ/طارق أبو بكر عباس حلمي ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٣) السيد الأستاذ/محمد عبد العال محمد خلف الله ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٤) السيد الأستاذ/عمر حنفي محمود الدريني ، عن المصرف العربي الدولي .
- (٥) السيد الأستاذ/عمر محمد عبد الله الصغير ، عن المصرف الليبي الخارجي .
- (٦) السيد الدكتور/محمد عبد الجليل إسماعيل أبو سنيّة ، عن المصرف الليبي الخارجي .
- (٧) السيد الأستاذ/رمضان محمد علي العمروصي ، عن المصرف الليبي الخارجي .
- (٨) السيد الفريق/مهاب محمد حسين ميمش ، عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس .
- (٩) السيد الدكتور/محمد أنسي البشتوتى محمد ، عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بشركة المقاولون العرب .
- (١٠) السيد الأستاذ/أحمد عبد العزيز أحمد عمران ، عن شركة العالم العربي للاستثمارات المالية .
- (١١) السيد الأستاذ/ممدوح محمد إبراهيم سليمان ، عن نفسه .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (قيما يتعلق بالقرارين ٣ ، ٥) .

أمين سر الجمعية



