

قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٦

قرار رقم (١)

التصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٢)

إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

قرار رقم (٣)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة ، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، على النحو التالي :

- ١- بدل حضور جلسات ، بواقع ألف جم عن كل جلسة (كالعام السابق) .
- ٢- مصروفات إنتقال في السنة ، بواقع مائة وعشرون ألف جم صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة (كالعام السابق) .

قرار رقم (٤)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، في حدود مبلغ خمسمائة ألف جم (كالعام السابق) ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

قرار رقم (٥)

تعيين السيدين : الأستاذ/وحيد عبد الغفار (مكتب Baker Tilly وحيد عبد الغفار وشركاه- محاسبون قانونيون ومستشارون) ، والأستاذ/أشرف محمد محمد إسماعيل (مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - محاسبون قانونيون ومستشارون) ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ مائتا ألف جم (لكل منهما) .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراجعة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارين ٢ و ٣) .،،،

أمين سر الجمعية

