

قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٧

قرار رقم (١)

التصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٢)

إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

قرار رقم (٣)

الإحاطة علماً بالتغييرات (التالية) ، الطارئة على تشكيل مجلس الإدارة (للدورة الثانية عشرة) ، منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٦) :

(١) إضافة إسم كل من السيد الدكتور/محمد عبد الجليل إ محمد أبو سنينة (و) السيد الأستاذ/أسامة رامى خيرى السراج ، عضوين غير تنفيذيين بمجلس الإدارة ، ممثلين للمصرف الليبى الخارجى ، بدلاً من السيد الأستاذ/عبد القادر محمد محمد الباقرمى(و)المرحوم الأستاذ/عبد الهادى الطاهر عربى بن جمعة.

(٢) رفع إسم السيد الأستاذ/خالد إمام بيومى ، من عضوية مجلس الإدارة ، ممثلاً للمصرف العربى الدولى ، إعتباراً من ٢٠١٦/١١/١ .

قرار رقم (٤)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة ، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، على النحو التالى :

- ١- بدل حضور جلسات ، بواقع ألفان جم عن كل جلسة .
- ٢- مصروفات انتقال فى السنة ، بواقع مائتان وأربعون ألف جم صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة .



إمضاء

قرار رقم (٥)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، في حدود مبلغ خمسمائة ألف جم ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

قرار رقم (٦)

تعيين السيدين :الأستاذ/أشرف محمد محمد إسماعيل - مكتب إرنست ويونج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة ، والأستاذ/مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ ٣٦٠ ألف جم (لكل منهما) .

قرار رقم (٧)

تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب ، للدورة الثالثة عشرة لمدة ثلاث سنوات ، من تسعة أعضاء ، 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 الصغير ، عن المصرف الليبي الخارجى .
 - (٦) السيد الأستاذ/رمضان محمد على العمروصي ، عن المصرف الليبي الخارجى .
 - (٧) السيد الأستاذ/محمد عبد الجليل إجمحمد أبو سنييه ، عن المصرف الليبي الخارجى .
 - (٨) السيد الفريق/مهاب محمد حسين ميمش ، عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .
 - (٩) السيد الأستاذ/محمد أنسى البشوتى ، عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب .
- هذا بالإضافة إلى عضو آخر خامس مرشح للمصرف العربي الدولي بعد تحديد إسمه .

♦ ♦ ♦

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراجعة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة

١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارين ٢ و ٤) .،،،

أمين سر الجمعية

