

قرارات

الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٢)

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المرفق به تقرير الحكومة السنوي لعام ٢٠١٩ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٣)

التصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، على النحو المعروض على الجمعية .

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية ، على النحو التالي :

ألف جنيه مصري

٥٤٢ ٢٠٦	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(٢٢ ٣٦٦)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً للقانون
(٢١ ٣٢٢)	احتياطي المخاطر البنكية العام
٤٩٨ ٥١٨	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٥٦٥ ٠٧٣	أرباح محتجزة أول العام *
١ ٠٦٣ ٥٩١	الإجمالي
	يوزع كالاتي:
٢٥ ٩٩٢	الاحتياطي القانوني
١٠٠ ٠٠٠	توزيعات المساهمين (شريحة أولى ٥ % من رأس المال المدفوع)**
٣٧ ٢٥٣	حصة العاملين
١١ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٠٠ ٠٠٠	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية)**
٧٨٩ ٣٤٦	أرباح محتجزة آخر العام
١ ٠٦٣ ٥٩١	الإجمالي



م.م.م

قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (و) نائبه والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإحلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات الطارئة على تشكيل مجلس الإدارة ، منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩ :

⊠ تعيين السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع ، عضواً بمجلس إدارة بنك قناة السويس - ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس (ليحل محل السيد الفريق/ مهاب محمد حسين ميمش) ، وذلك في ضوء موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

⊠ تعيين السيد الأستاذ/ أحمد محمد جمال أبو على ، عضواً بمجلس إدارة بنك قناة السويس - من ذوى الخبرة ، وذلك بعد صدور موافقة البنك المركزي المصري .

⊠ رفع أسم السيد الأستاذ/ عمر محمد الصغير ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ممثلاً عن المصرف الليبي الخارجي، لانهاء عضويته بمجلس إدارة البنك اعتباراً من ٣١ يوليو ٢٠١٩ .

⊠ عدم موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ على ترشيح السيد الأستاذ/ ممدوح محمد إبراهيم سليمان - عن نفسه ، لعضوية مجلس إدارة البنك .

قرار رقم (٧)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة، لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، على النحو التالي:

(١) بدل حضور جلسات ، كما هي في العام السابق عن كل جلسة.

(٢) مصروفات انتقال في السنة ، كما هي في العام السابق - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

قرار رقم (٨)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، في حدود مبلغ عشرة مليون جم ، ووفقاً لأحكام القوانين السارية .

قرار رقم (٩)

تجديد تعيين السيدين: الأستاذ/أشرف محمد محمد إسماعيل - مكتب إرنست و يونج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (و) الأستاذ/مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ ستمائة ثلاثة وثلاثون ألف جم (لكل منهما) .



أ. م. م. م.

قرار رقم (١٠)

الإحاطة علماً بالاتفاقيات الموقعة مع الشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة بشأن ربط ودائع مساندة لدى البنك منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩):

◀ تم توقيع عقد ربط وديعة مساندة بين إدارة البنك وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة "المقاولون العرب" بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ بمبلغ ١٠٠ مليون جم لمدة ثلاثة وستين شهراً بسعر عائد سنوي ثابت قدره ١٣,١% يدفع كل ٣ شهور ، وذلك بناءً على الترخيص الصادر من الجمعية العامة العادية للبنك بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٩ لإدارة البنك .

قرار رقم (١١)

قررت الجمعية العامة للبنك عدم الموافقة على طلب كل من المساهمين : السيد/أحمد ضياء الدين حسين (و) السادة/شركة الأهلي للاستثمارات اللذان يمتلكان أكثر من ٥% من رأسمال البنك ، بإجراء انتخابات مبكرة لأعضاء مجلس إدارة البنك .

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (قيماً يتعلق بالقرارين ٥ ، ٧) .



أمين سر الجمعية