

قرارات

الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠

قرار رقم (١)

الموافقة على تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للبنك - على النحو (المرفق) - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

قرار رقم (٢)

الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للبنك - على النحو (المرفق) - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية - مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .



أمين سر الجمعية

م
م
م

بيان التعديلات الصادر بها قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠

(رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية)

نص المادة (٤) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية .
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل - رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية

يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.
ويجوز لمجلس إدارة البنك أن يُنشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بما فيها
منطقة شبه جزيرة سيناء أو في الخارج .



[Handwritten signature]

نص المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

حُدّد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحُدّد رأسمال البنك المصدر بمبلغ إثنين مليار جنيه مصري ، مُوزع على عدد مائتي مليون سهم نقدي ، بقيمة إسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم ، تُسدد بالجنيه المصري أو ما يُعادلته بالدولار الأمريكي بأعلى سعر مُعلن وقت السداد .

المادة (٦) بعد التعديل – رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية

حُدّد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري ، وحُدّد رأسمال البنك المصدر بمبلغ إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري ، موزع على عدد مائتي وعشرين مليون سهم نقدي ، بقيمة إسمية تبلغ عشرة جنيهات للسهم ، تُسدد بالجنيه المصري أو ما يُعادلته بالدولار الأمريكي بأعلى سعر مُعلن وقت السداد .



إبراهيم

نص المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك قبل التعديل

جميع أسهم البنك إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

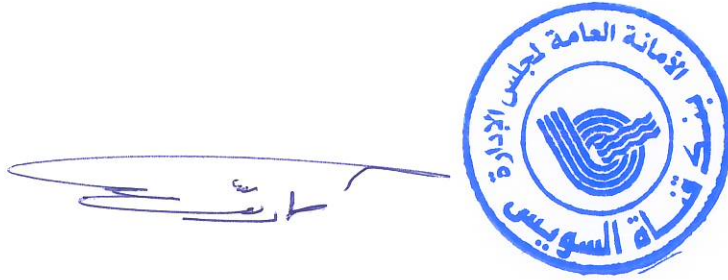
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
المصرف الليبي الخارجي	عربي	٣ ٤٣٤ ٥٥٠	٣٤ ٣٤٥ ٥٠٠	جنيه مصري
		٥١ ٩٧٧ ٨٩٤	٥١٩ ٧٧٨ ٩٤٠	دولار أمريكي
المصرف العربي الدولي	عربي	٦ ٦٦٩ ٤٢٥	٦٦ ٦٩٤ ٢٥٠	جنيه مصري
		٧٦ ٢٤٠ ٦٠٣	٧٦٢ ٤٠٦ ٠٣٠	دولار أمريكي
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمهنة قناة السويس	مصري	٢٠ ٢١٢ ٣٢٠	٢٠٢ ٢١٢ ٢٠٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب	مصري	١ ٢٠٩ ٤٧٤	١٢ ٠٩٤ ٧٤٠	جنيه مصري
أحمد ضياء الدين حسين	مصري	٧ ٨٧٢ ٥٩٧	٧٨ ٧٢٥ ٩٧٠	جنيه مصري
		١٢ ١٢٧ ٤٠٣	١٢١ ٢٧٤ ٠٣٠	دولار أمريكي
شركة العالم العربي للاستثمارات المالية	مصرية	٥ ٠٠٥ ٠٠٠	٥٠ ٠٥٠ ٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون (٢٩١٩) : - أشخاص طبيعية (٢٨٩٤)	مصريون	٦ ٩١٣ ٢٤٩	٦٩ ١٣٢ ٤٩٠	جنيه مصري
		٢٦٤ ٢٧١	٢ ٦٤٢ ٧١٠	دولار أمريكي
- أشخاص اعتبارية (٢٥)	مصريون	٦ ٠٤٠ ٤٧٩	٦٠ ٤٠٤ ٧٩٠	جنيه مصري
		٧٣٥ ٢٩٢	٧٣٥٢ ٩٢٠	دولار أمريكي
آخرون غير مصريون (٣٦) وفقاً لما هو مُسجل بسجل المساهمين بالبنك وتحت كامل مسئولية البنك دون أدنى مسئولية على الهيئة	جنسيات مختلفة	١ ٢٩٥ ٨٥٦	١٢ ٩٥٨ ٥٦٠	جنيه مصري
		١ ٥٨٧	١٥ ٨٧٠	دولار أمريكي
الإجمالي		٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري + دولار أمريكي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,١٩%.

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره مليار جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأسمال البنك البالغة مليار جم على النحو التالي :

- تم سداد زيادة رأس المال (من مليار جنيه مصري إلى إثنتين مليار جنيه مصري) بمبلغ مليار جنيه مصري نقداً وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٦ ، وقد تم الإكتتاب في أسهم الزيادة بالكامل وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قناة السويس المؤرخة في ٢٠٠٩/١٠/٢٦ .

- ليصبح رأس المال المدفوع بعد الزيادة إثنين مليار جم ، منه ما يُعادل ١ ٤١٣ ٤٧٠ ٥٠٠ جم (مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليون وأربعمائة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه مصري) بالدولار الأمريكي .



المادة (٧) بعد التعديل - رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية

جميع الأسهم أسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
المصرف الليبي الخارجي	عربي	٨ ٩٧٥ ٧٩٤	٨٩ ٧٥٧ ٩٤٠	جنيه مصري
		٥١ ٩٧٧ ٨٩٤	٥١٩ ٧٧٨ ٩٤٠	دولار أمريكي
المصرف العربي الدولي	عربي	١٥ ٠٥٩ ٤٢٨	١٥٠ ٥٩٤ ٢٨٠	جنيه مصري
		٧٦ ٢٤٠ ٦٠٣	٧٦٢ ٤٠٦ ٠٣٠	دولار أمريكي
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصري	٢٢ ٢٣٣ ٥٥٢	٢٢٢ ٣٣٥ ٥٢٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب	مصري	١ ٢٨٦ ٤٢١	١٢ ٨٦٤ ٢١٠	جنيه مصري
احمد ضياء الدين حسين	مصري	٩ ٨٧٢ ٥٩٧	٩٨ ٧٢٥ ٩٧٠	جنيه مصري
		١٢ ١٢٧ ٤٠٣	١٢١ ٢٧٤ ٠٣٠	دولار أمريكي
شركة العالم العربي للاستثمارات المالية	مصرية	٥ ٥٠٣ ٩٦٦	٥٥ ٠٣٩ ٦٦٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون (٣٠٨٩) : - أشخاص طبيعية (٣٠٧٥) - أشخاص اعتبارية (١٤)	مصريون	٧ ٨١٣ ٠٦٠	٧٨ ١٣٠ ٦٠٠	جنيه مصري
		٢٦٤ ٢٧١	٢ ٦٤٢ ٧١٠	دولار أمريكي
	مصريون	٦ ٧٥٨ ٧٨٩	٦٧ ٥٨٧ ٨٩٠	جنيه مصري
		٧٣٥ ٢٩٢	٧ ٣٥٢ ٩٢٠	دولار أمريكي
آخرون غير مصريون (٣٥) وفقاً لما هو مسجل بسجل المساهمين بالبنك وتحت كامل مسئولية البنك دون أدنى مسئولية على الهيئة	جنسيات مختلفة	١ ١٤٩ ٣٤٣	١١ ٤٩٣ ٤٣٠	جنيه مصري
		١٥٨٧	١٥٨٧٠	دولار أمريكي
الإجمالي		٢٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري + دولار أمريكي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأس مال البنك ٣٠,٢٧%.

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل البالغ قدره إثنين مليار جم بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك البالغة مائتي مليون جم على النحو التالي :

- تم سداد زيادة رأس المال (من إثنين مليار جنيه مصري إلى إثنين مليار ومائتي مليون جنيه مصري) بمبلغ مائتي مليون جنيه مصري وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب

توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم قائمة.

- ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة إثنين مليار ومائتي مليون جم ، منه ما يُعادل ٥٠٠ ٤٧٠ ٤١٣ ١ جم (مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليون وأربعمائة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه مصري) بالدولار الأمريكي .



Handwritten signature in blue ink.