



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزه
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إخطار نشر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة علماً بأن النشر سيتم كالاتي:

- إخطار اول يوم الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ بجريدتى الاهرام والاعخبار
- إخطار ثانى يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ بجريدتى الاهرام والاعخبار

ومرفق المحتوى الاعلانى سيتم نشره بالجرائد المذكورة

ونحن اذ نشكر حسن تعاونكم الصادق معنا
نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام


يحيى حسين محمد

مستشار المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة



١٢ ديسمبر ٢٠٢٣



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

نموذج

إخطار نشر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

بنك قناة السويس		
الإخطار الثاني	الإخطار الأول	
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣	الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣	نشر الإعلان عن فتح باب الترشيح
جريدتى الاهرام والاحبار	جريدتى الاهرام والاحبار	الصحف التى سوف يتم النشر بها

مستشار المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة

الاسم: يحيى حسين محمد حسين

التوقيع:



التاريخ: ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣

نماذج قيد واستمرار قيد الاوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

البورصة المصرية

٩٠٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - ص.ب: ٧٦ - رقم بريدي: ١١٥١٦
ت: ٢٧٩٨٩٤٠٠ - ٢٧٩٨٩٦٠٠ - ٢٧٩٤٢٥٢٦ - فاكس: ٢٧٩٤٢٥٢٦ - موبايل: ٠١٠٠٦٠٨٨٢٠٢ - ٠١٠٠٦٠٨٨٢٠٨
7, 9 Abdel kader Hamza st., - Garden City- Cairo - P.O.Box :76 - Post Code : 11516
Tel. : 27989400 - 27989600 - 27942526 - Fax : 27942526 - Mobile : 01006088202 - 01006088208



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

إخطار أول

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
سجل تجاري: ٩٧٠٩٠ القاهرة
مقر المركز الرئيسي: ٩٠٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة
رأس المال المرخص به خمسة مليارات جنيه مصري والمصدر والمدفوع ٤٠٦ مليار جنيه مصري

إلى السادة مساهمي البنك بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة

إعمالاً للأحكام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة في كل من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التفيذية والنظام الأساسي للبنك، وبالتطبيق لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ التي تشترط الحصول على موافقة السيد محافظ البنك المركزي قبل تعيين أي من رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٠٤ بأنه يتعين على كل بنك موافاة البنك المركزي المصري بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولرئاسته، مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بسنتين يوماً على الأقل.

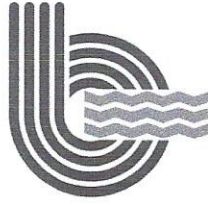
ونظراً لحلول موعد تشكيل مجلس إدارة مصرفكم، لدورة جديدة
(٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، في الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للبنك الذي
سيُعقد للنظر في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

فقد تقرر ما يلي:-

- (١) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب)، لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١١ يناير ٢٠٢٤، وذلك بمدة خمسة أيام عمل ومع اعتبار التاريخ المحدد لانتهائها آخر موعد لتلقى طلبات الترشيح ومرفقاتها التامة المستوفاة من جانب المرشحين.
- (٢) على الراغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أن يُقدم طلباً كتابياً بذلك إلى قطاع الشؤون القانونية بالمركز الرئيسي للبنك بالعنوان ٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة، مرفقاً به:
 - نسخة مستوفاة من بيان الحالة والإقرارات المطلوبة، على نماذجها المتوفرة بالعنوان المشار إليه، مرفقاً بها بيان السيرة الذاتية للمرشح.
 - المستند الدال على ملكية المرشح لعدد من أسهم البنك.
 - صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية (بالنسبة للشخص الطبيعي)، وصورة السجل التجاري (بالنسبة للشخص الاعتباري التابع له المرشح)، مرفقاً بها الأصل (بغرض الاطلاع والإعادة)، وعدد (٢) صورة شخصية للمرشح.
 - البيانات والمستندات المطلوبة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن المساهمين الذين يملكون (٥٪) فأكثر من رأسمال البنك، والمتاح بيانها بمقر البنك.
- (٣) قيام إدارة البنك بموافاة البنك المركزي المصري (بعد انتهاء فترة الترشيح المذكورة آنفاً) بقائمة المرشحين، مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات الخاصة بكل مرشح، قبل انعقاد الجمعية بسنتين يوماً على الأقل - عملاً بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري سالف الذكر.
- (٤) مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عملاً بنص المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
- (٥) وضع بيان المرشحين تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمقر إدارة البنك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك بخمسة عشر يوماً على الأقل عملاً بنص المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- (٦) في ضوء موافقة البنك المركزي المصري على المرشحين للعضوية تنتخب الجمعية العامة - بأسلوب التصويت التراكمي - أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري وفقاً لأحكام المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ويكون التصويت على عدد عشرة أعضاء من قائمة المرشحين.
- (٧) في ضوء نتيجة الاقتراع يتم تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب، من عشرة أعضاء من بين الحائزين في الانتخاب على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة الممثلة في اجتماع الجمعية، وبشرط موافقة البنك المركزي المصري وفقاً لنص المادة ١٢٠ سالف الذكر....

حسين رفاعي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

إخطار ثان

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
سجل تجارى : ٩٧٠٩ القاهرة
مقر المركز الرئيسى : ٩٠٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة
رأس المال المرخص به خمسة مليارات جنيه مصري والمصدر والمدفوع ٦ , ٤ مليار جنيه مصري

إلى السادة مساهمي البنك بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة

إعمالاً للأحكام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة في كل من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك، وبالتطبيق لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ التي تشترط الحصول على موافقة السيد محافظ البنك المركزي قبل تعيين أي من رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٠٤ بأنه يتعين على كل بنك موافقة البنك المركزي المصري بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولرئاسته، مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بستين يوماً على الأقل.

ونظراً لحلول موعد تشكيل مجلس إدارة مصرفكم ، لدورة جديدة
(٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) ، في الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للبنك الذي
سيُعقد لتتخذ في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

شكراً لتفهمكم

- (١) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب) ، لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) ، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١١ يناير ٢٠٢٤ ، وذلك بمدة خمسة أيام عمل ومع اعتبار التاريخ المحدد لانتهائها آخر موعد لتلقى طلبات الترشيح ومرفقاتها التامة المستوفاة من جانب المرشحين .
- (٢) على الراغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، أن يُقدم طلباً كتابياً بذلك إلى قطاع الشؤون القانونية بالمركز الرئيسى للبنك بالعنوان ٧ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة ، مرفقاً به :
 - نسخة مستوفاة من بيان الحالة والإقرارات المطلوبة ، على نماذجها المتوفرة بالعنوان المشار إليه ، مرفقاً بها بيان السيرة الذاتية للمرشح .
 - المستند الدال على ملكية المرشح لعدد من أسهم البنك .
 - صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية (بالنسبة للشخص الطبيعي) ، وصورة السجل التجاري (بالنسبة للشخص الاعتباري التابع له المرشح) ، مرفقاً بها الأصل (بغرض الاطلاع والإعادة) ، وعدد (٢) صورة شخصية للمرشح .
 - البيانات والمستندات المطلوبة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن المساهمين الذين يملكون (٥٠٪) فأكثر من رأسمال البنك ، والمتاح بيانها بمقر البنك .
- (٣) قيام إدارة البنك بموافقة البنك المركزي المصري (بعد انتهاء فترة الترشيح المذكورة آنفاً) بقائمة المرشحين ، مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات الخاصة بكل مرشح ، قبل انعقاد الجمعية بستين يوماً على الأقل - عملاً بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري سالف الذكر .
- (٤) مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين قبل تعيين أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عملاً بنص المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .
- (٥) وضع بيان المرشحين تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمقر إدارة البنك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك بخمسة عشر يوماً على الأقل عملاً بنص المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (٦) في ضوء موافقة البنك المركزي المصري على المرشحين للعضوية تنتخب الجمعية العامة - بأسلوب التصويت التراكمي - أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري وفقاً لأحكام المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويكون التصويت على عدد عشرة أعضاء من قائمة المرشحين .
- (٧) في ضوء نتيجة الاقتراع يتم تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب ، من عشرة أعضاء من بين الحائزين في الانتخاب على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة المثلة في اجتماع الجمعية ، وبشرط موافقة البنك المركزي المصري وفقاً لنص المادة ١٢٠ سالف الذكر ،،،،

حسين رفاعى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب