



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي  
Head Office

السيد الأستاذ / هشام إبراهيم  
مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه ملخص قرار لاجتماع الجمعيتين المشار إليهما ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضرين بعد الانتهاء من إعدادهما واعتمادهما من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أبوظالب خليفة أبوظالب  
نائب مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2025/3/16

## قرار

الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس

المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

## قرار وحيد

أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)،  
وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليار وخمسمائة  
مليون جنيه مصري)، موزع على عدد ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي)، بقيمة  
أسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم.  
وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري

ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (٧) مواد من مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٩، ٣٠،  
٤١)، على النحو المعروض على الجمعية.

وذلك مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

أمل زعلو  
أمين سر الجمعية



النص بعد التعديل رهناً بموافقة البنك المركزي المصري	النص قبل التعديل وفقاً للنظام الأساسي للبنك
<p>( مادة ٦ ) حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) ، موزع على عدد ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي) ، بقيمة أسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم .</p>	<p>( مادة ٦ ) حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) ، موزع على عدد ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي) ، بقيمة أسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم .</p>



أمل زكي

النص بعد التعديل وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري	النص قبل التعديل وفقاً للنظام الأساسي للبنك
<p>(مادة ٢٠) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء على الأقل و (١٥) عضواً على الأكثر تختارهم الجمعية العامة، وذلك مع مراعاة الالتزام بقانون البنك المركزي والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن. وعلى البنك استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها ويجوز للمساهم منح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر مع مراعاة التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس الإدارة بحيث يكون الحد الأدنى لتمثيل رأس المال بمجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بالمجلس لكل (١٠٪) من أسهم البنك.</p>	<p>(مادة ٢٠) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر، تنتخبهم الجمعية العامة وفقاً للقانون . وعلى البنك استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها ويجوز للمساهم منح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر مع مراعاة التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس الإدارة بحيث يكون الحد الأدنى لتمثيل رأس المال بمجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بالمجلس لكل (١٠٪) من أسهم البنك.</p>
<p>(مادة ٢٢) يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، على ألا يزيد عدد المرشحين المعيّنين على نصف عدد أعضاء المجلس وقت انعقاد الجمعية العامة الأخيرة. على أن تُقر الجمعية العامة تعيينهم في أول اجتماع تال لها. وذلك كله مع مراعاة الالتزام بقانون البنك المركزي والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.</p>	<p>(مادة ٢٢) لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جديداً كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد المنضمين على نصف عدد أعضاء المجلس وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة ، وألا يُجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر عضواً . ولمجلس الإدارة كذلك أن يُعيّن أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة، ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن تسعة أعضاء، والأعضاء المعيّنون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يُباشرون مهامهم في الحال ، على أن تُقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع تال لها .</p>
<p>(مادة ٢٣) يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه غير التنفيذيين رئيساً للمجلس، كما يُعيّن الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، ويُحدد المجلس اختصاصات ومسئوليات كل منهما. ويجوز للمجلس أن يُعيّن نائباً أو أكثر للرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، بالاختصاصات التي يُحددها له عند التعيين. وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس الإدارة مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وكذا الأعضاء التنفيذيين.</p>	<p>(مادة ٢٣) يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً، كما يُعيّن نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، ويُحدد المجلس اختصاصات كل منهما، وعلى أن يحل النائب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يُعيّن المجلس من بين أعضائه العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. ويجوز للمجلس - عند الاقتضاء - تعيين نائب آخر للرئيس وعضواً منتدباً، بالاختصاصات التي يُحددها له عند التعيين. ودون الإخلال بسلطة الجمعية العامة العادية في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الناشئة عن عضويتهم، يختص مجلس الإدارة بإقرار مكافآت الأعضاء التنفيذيين. مع مراعاة نص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.</p>
<p>(مادة ٢٤) يؤلف مجلس الإدارة من بين أعضائه لجاناً يُحدد اختصاصاتها ونظم عملها في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وبما يتفق مع الضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.</p>	<p>(مادة ٢٤) يجوز لمجلس الإدارة أن يُعيّن من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر، ويُحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يجوز للمجلس أن يُؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر، يمنحها بعض اختصاصاته ، أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالبنك وتنفيذ قرارات المجلس .</p>
<p>(مادة ٢٩) يمثل الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) البنك أمام القضاء والغير.</p>	<p>(مادة ٢٩) يُمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء.</p>
<p>(مادة ٣٠) يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) منفرداً أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض. وللرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.</p>	<p>(مادة ٣٠) يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من: رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يُعيّن عدة مديرين أو وكلاء مُفوضين، وأن يُخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة مُنفردين أو مُجتمعين.</p>
<p>(مادة ٤١) يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وله الحق في تفويض الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) في رئاسة جلسات الجمعية. ويُعيّن الرئيس أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات، على أن تُقر الجمعية العامة تعيينهم.</p>	<p>(مادة ٤١) يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة. ويُعيّن الرئيس أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات، على أن تُقر الجمعية العامة تعيينهم.</p>

أمل زكي



قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس  
المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، 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 ٢٠٢٤ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٤، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٣)

التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - على النحو التالي:  
ألف جنيه مصري

٥ ٦٨١ ٢٥٠	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(١ ٥١٩)	احتياطي رأسمالي
(١٩ ٥٣٣)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٤٥ ٠٩٥	صافي المحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
٥٧٠٥ ٢٩٣	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٤٠٦ ٠٨٩	أرباح محتجزة أول العام
٦ ١١١ ٣٨٢	الإجمالي
٢٨٣ ٩٨٧	يوزع كالتالي:
٣٢٥ ٠٠٠	الاحتياطي القانوني
٥٧٠ ٥٢٩	توزيعات المساهمين شريحة أولى ٥ % من رأس المال المدفوع (أسهم مجانية)*
٥٧ ٠٥٣	حصة العاملين
٥٧ ٠٥٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣ ١٧٥ ٠٠٠	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
١ ٦٤٢ ٧٦٠	توزيعات المساهمين (شريحة ثانية - أسهم مجانية)*
٦ ١١١ ٣٨٢	أرباح محتجزة آخر العام
	الإجمالي

والمتمضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٣,٥ مليار جنيه مصري بواقع ٠,٥٣٨٤٦١٥٤ سهم لكل سهم قائم، وبما سيترتب على ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ٦,٥ مليار جنيه مصري إلى ١٠ مليار جنيه مصري (في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ١٠ مليار جنيه مصري)، مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.



أحمد محمد

### قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

### قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤.

☒ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح كل من السيدة الأستاذة/زينب هاني إبراهيم هاشم (و) السيد الأستاذ/خالد محمد عبد القادر محمد عبد القادر (عضوين غير تنفيذيين - مستقلين) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧).

### قرار رقم (٧)

تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك.

### قرار رقم (٨)

تحديد قيمة ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة لتغطية الأعباء المترتبة على عضويته خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو التالي:

- ١- بدل حضور جلسات ثلاثون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
- ٢- مصروفات انتقال في السنة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

### قرار رقم (٩)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، في حدود مبلغ أربعون مليون جنيه مصري، ووفقاً لأحكام القوانين السارية.

### قرار رقم (١٠)

تعيين السيدين الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون (و) الأستاذ/أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (مكتب KPMG حازم حسن) محاسبون قانونيون ومستشارون، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري (لكل منهما) - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

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

والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية

(فيما يتعلق بالقرارات أرقام ٤ ، ٥ ، ٨)

أهل رطل  
أمين سر الجمعية



**Translation of resolutions of  
The Extraordinary General Assembly of the Suez Canal Bank.  
held on March 16, 2025  
(Originally issued in Arabic)**

---

**Single Decision**

**First:** Approval to amend Article (6) of the bank's Articles of Association as follows:

- The authorized capital of the bank is set at EGP 15,000,000,000 (fifteen billion Egyptian pounds).
- The issued and fully paid capital of the bank is set at EGP 6,500,000,000 (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of EGP 10 (ten Egyptian pounds) per share.
- This amendment is subject to the approval of the Central Bank of Egypt.

**Second:** Approval to amend seven articles of the bank's Articles of Association (numbers 20, 22, 23, 24, 29, 30, 41) as presented to the assembly.

Authorization of the CEO and Managing Director to take all necessary actions to implement this decision.

*Amal Zaghloul*  
**Secretary of the Assembly**



<b>The text BEFORE the amendment according to the bank's bylaws</b>	<b>The text AFTER the amendment Subject to the approval of the CBE</b>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 6)</b></p> <p>The authorized capital of the bank is set at 10,000,000,000 EGP (ten billion Egyptian pounds), and the issued and fully paid capital of the bank is set at 6,500,000,000 EGP (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of 10 EGP (ten Egyptian pounds) per share.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 6)</b></p> <p>The authorized capital of the bank is set at 15,000,000,000 EGP (Fifteen billion Egyptian pounds), and the issued and fully paid capital of the bank is set at 6,500,000,000 EGP (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of 10 EGP (ten Egyptian pounds) per share.</p>

*Amal Zaghloul*



<p style="text-align: center;"><b>The text BEFORE the amendment according to the bank's bylaws</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>The text AFTER the amendment according to the approval of the CBE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 6)</b></p> <p>The authorized capital of the bank is set at 10,000,000,000 EGP (ten billion Egyptian pounds), and the issued and fully paid capital of the bank is set at 6,500,000,000 EGP (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of 10 EGP (ten Egyptian pounds) per share.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 6)</b></p> <p>The authorized capital of the bank is set at 15,000,000,000 EGP (Fifteen billion Egyptian pounds), and the issued and fully paid capital of the bank is set at 6,500,000,000 EGP (six billion five hundred million Egyptian pounds), distributed over 650,000,000 cash shares (six hundred fifty million cash shares), with a nominal value of 10 EGP (ten Egyptian pounds) per share.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 20)</b></p> <p>The bank is managed by board of directors consisting of at least nine members and no more than fifteen members, elected by the general assembly according to the law. The bank must use the cumulative voting method in electing board members, granting each shareholder a number of votes equal to the number of shares they own. Shareholders may allocate their votes to one or more candidates, ensuring proportional representation of capital on the board, with a minimum representation of capital on the board not exceeding one seat for every 10% of the bank's shares.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 20)</b></p> <p>The bank is managed by board of directors consisting of at least nine members and no more than fifteen members, chosen by the general assembly, in compliance with the Central Bank Law and regulatory guidelines. The bank must use the cumulative voting method in electing board members, granting each shareholder a number of votes equal to the number of shares they own. Shareholders may allocate their votes to one or more candidates, ensuring proportional representation of capital on the board whenever possible.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 22)</b></p> <p>The board of directors have the right to add new members whenever it deems necessary, provided that the number of new members does not exceed half the number of board members at the time of the last general assembly, and the total number of board members does not exceed fifteen. The board may also appoint members to vacant positions during the year and must do so if the number of members falls below nine. Appointed members assume their duties immediately, subject to approval by the general assembly at its next meeting.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 22)</b></p> <p>The board of directors must nominate independent non-executive members, provided that the number of nominated members does not exceed half the number of board members at the time of the last general assembly. The general assembly must approve their appointment at its next meeting, in compliance with the Central Bank Law and regulatory guidelines.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 23)</b></p> <p>The board of directors appoint from among its members a Chairman and a managing director, as well as a vice-chairman and a managing director, and defines their responsibilities. The vice-chairman acts as chairman in the chairman's absence. In the absence of both the chairman and vice-chairman, the board appoints a member to temporarily assume the chairman's duties. The board may also appoint another vice-chairman and managing director, defining their responsibilities at the time of appointment. The board determines the compensation of executive members, subject to the general assembly's authority to set the compensation and allowances of board members arising from their membership, in accordance with Article 85 of Law No. 159 of 1981.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 23)</b></p> <p>The board of directors appoints from among its non-executive members a chairman of the board, and appoints the CEO &amp; Managing director, defining their responsibilities. The board may appoint one or more vice-chairmen for the CEO (managing director), defining their responsibilities at the time of appointment. The general assembly determines the allowances, compensation, and other benefits for non-executive board members, while the board determines the compensation, salary, allowances, and other benefits for the CEO (managing director) and executive members.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 24)</b></p> <p>The board of directors may appoint from among its members one or more managing directors, defining their responsibilities and financial treatment. The board may also form one or more committees from among its members, granting them some of its powers or assigning them to monitor the bank's operations and implement board decisions.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 24)</b></p> <p>The board of directors' forms committees from among its members, defining their responsibilities and work systems in light of the bank's bylaws.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 29)</b></p> <p>The chairman of the board represents the company in court.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 29)</b></p> <p>The CEO &amp; Managing Director represents the bank in court and to third parties.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 30)</b></p> <p>The right to sign on behalf of the company is vested individually in the chairman of the board, the managing directors, and any other member appointed by the board for this purpose. The board also has the right to appoint several managers or authorized agents and to grant them the right to sign on behalf of the company individually or collectively.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 30)</b></p> <p>The right to sign on behalf of the bank is vested individually in the CEO &amp; Managing director, or any executive member authorized by the board for this purpose. The CEO &amp; Managing director also has the right to authorize several managers or agents to sign on behalf of the bank individually or collectively.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Article 41)</b></p> <p>The general assembly is chaired by the chairman of the board, and in his absence, by the vice-chairman. The chairman appoints the secretary of the assembly and the vote collectors, subject to the approval of the general assembly.</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Article 41)</b></p> <p>The general assembly is chaired by the chairman of the board, who has the right to delegate the CEO &amp; Managing director to chair the assembly sessions. The chairman appoints the secretary of the assembly and the vote collectors, subject to the approval of the general assembly.</p>

*Amal Zohair*



**Translation of resolutions of  
The Ordinary General Assembly of the Suez Canal Bank.  
Held on March 16, 2025  
(Originally issued in Arabic)**

**Resolution No. (1)**

Taking note of the auditors' report on the bank's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, as presented to the assembly.

**Resolution No. (2)**

Approval of the Board of Directors' report on the bank's activity and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2024, to which the annual governance report for 2024 is attached, as presented to the Assembly.

**Resolution No. (3)**

Approval of the bank's financial statements and their complementary clarifications for the fiscal year ending on December 31, 2024, as presented to the assembly.

**Resolution No. (4)**

Approval of the list of dividend distributions for the fiscal year ending on December 31, 2024 - as follows

**One thousand Egyptian pounds**

net profits for the year (according to the income statement)	5 681 250
capital reserve	(1 519)
general banking risk reserve	(19 533)
net transferred to retained earnings during the year	45 095
	-----
<b>Net distributable profits for the year</b>	<b>5 705 293</b>
Beginning Balance of retained earnings	406 089
	-----
<b>Total</b>	<b>6 111 382</b>
	-----
<b>to be distributed as follows:</b>	
Legal reserve	283 987
shareholders' first tier dividends 5% of paid-up capital (stock dividends)*	325 000
Staff profit share	570 529
Remuneration of Board members	57 053
Banking sector Support and Development Fund	57 053
Shareholders' second tier dividends (stock dividends)*	3 175 000
Retained earnings at the end of the year	1 642 760
	-----
<b>Total</b>	<b>6 111 382</b>
	-----

It includes the distribution of free shares to shareholders in the amount of 3.5 billion Egyptian pounds, at 0.53846154 shares for each outstanding share, and the resulting increase in the bank's issued capital from 6.5 billion Egyptian pounds to 10 billion Egyptian pounds (within the bank's authorized capital of 10 billion Egyptian pounds), with the authorization of the Chief Executive Officer & Managing Director to take all necessary measures to implement this decision.

*Amal Zaghloul*



#### **Resolution No. (5)**

Discharge all of The Chairman of the Board of Directors (and) the Chief Executive Officer & Managing Director (and) members of the Board of Directors from their liability for the work of the fiscal year ending on December 31, 2024.

#### **Resolution No. (6)**

Taking note of and approving the changes that have occurred in the composition of the Board of Directors since the last meeting of the Bank's Ordinary General Assembly held on March 31, 2024.

- The Central Bank of Egypt's approval of the nomination of Ms. Zainab Hani Ibrahim Hashem (and) Mr. Khaled Mohamed Abdel Kader Mohamed Abdel Kader (two non-executive - independent members) to the Bank's Board of Directors for the current session (2024 - 2027).

#### **Resolution No. (7)**

The Chief Executive Officer & Managing Director is authorized to sell the bank's real estate and assets and to sign the necessary sales contracts. He also has the right to delegate and authorize others to do so.

#### **Resolution No. (8)**

Determining the amount that a board member receives to cover the burdens of their membership during the fiscal year ending on December 31, 2025, as follows:

1. Attendance allowance: Thirty thousand Egyptian pounds per session.
2. Annual travel expenses: One million five hundred thousand Egyptian pounds - net after deducting due taxes.

#### **Resolution No. (9)**

Authorizing the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending on December 31, 2025, up to an amount of forty million Egyptian pounds, in accordance with the provisions of the applicable laws.

#### **Resolution No. (10)**

Appointing Mr. Mohamed Mortada Abdel Hamid (BDO Khaled & Co.) and Mr. Ahmed Abdel Aziz Helmy Abdel Rahman (KPMG Hazem Hassan) as auditors for the bank for the fiscal year ending on December 31, 2025, and determining their fees for that year (including fees for reviewing the quarterly financial statements) in the amount of One million eight hundred and seventy five thousand Egyptian pounds (for each) - net after deducting due taxes.

**The aforementioned decisions were issued in accordance with the provisions of Article (74) of Law No. 159 of 1981 and Article (231) of its executive regulations.  
(With regard to decisions Nos. 4, 5, and 8).**

  
Secretary of the Assembly

