



السادة / قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

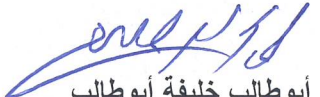
تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادها يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2026.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه المحضر الإجرائي لاجتماع الجمعية المشار إليها ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروض على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضر بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


أبوطالب خليفة أبوطالب
نائب مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



29 مارس 2026



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

المحضر الإجرائي
لاجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس
المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة البنك (الصادر بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٥) بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في عام ٢٠٢٦، بما يناسب عقد الجمعية في ١٨ مارس ٢٠٢٦ للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها السنوي العادي، وتفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية للبنك.

وبناءً على الدعوة المعلنة بصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد كل منهما الصادر في ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ (إخطار أول) وفي ١ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثان)، والمرسلة أيضاً في ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ إلى الجهات المعنية التي يتعين إخطارها بالدعوة (بنظام التسليم باليد) مصحوبة بالقوائم المالية للبنك وتقرير مراقبي حسابات البنك وتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وإستناداً لما تضمنته المادة ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٤٠ مكرر من لائحته التنفيذية بشأن إستخدام أي من الأنظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. وتطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في هذا الخصوص. وحيث تم وضع البيانات والمستندات المنصوص عليها قانوناً تحت نظر المساهمين لإطلاعهم بمقر المركز الرئيسي للبنك في المواعيد القانونية قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع.

إنعقدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن ٧ شارع عبد القادر حمزة/ جاردن سيتي/ القاهرة، من خلال إستخدام الأنظمة الإلكترونية بواسطة تقنية E.magles، مع إتاحة مكان مخصص بالمركز الرئيسي مزود بأجهزة الكمبيوتر لمن يرغب من السادة المساهمين في الحضور الفعلي لمقر انعقاد الجمعية و المشاركة فيها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الخصوص، حيث تم التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال.

وتعتبر مشاركة وتصويت السادة المساهمين من خلال النظام الإلكتروني حضوراً فعلياً وفقاً للتعليمات والقرارات سالفة الإشارة إليها. وذلك برئاسة السيد الأستاذ/أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - وحضور السيد الأستاذ/عاكف عبد اللطيف محمد المغربي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وبحضور ومشاركة كل من:

أعضاء مجلس إدارة البنك

- الفريق/أسامة منير محمد ربيع (عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) - عن طريق الفيديو كونفرانس
- الأستاذة/مها محمد فريد حسن حافظ (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي)
- الأستاذ/عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي)
- الأستاذ/عمرو محمود عبد الفتاح عطا الله (عضو المجلس عن المصرف العربي الدولي)
- الدكتور/صالح عبد الله محمد بندى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الدكتور/على عبد الرحمن بشير ضوى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الأستاذ/أفلح عمر سعيد المقصى (عضو المجلس عن المصرف الليبي الخارجي)
- الأستاذة/زينب هاني إبراهيم هاشم (عضو المجلس المستقل)

واعتذر عن الحضور

- الأستاذ/خالد محمد عبد القادر محمد عبد القادر (عضو المجلس المستقل)



رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية
أمل خليل

جامعو الأصوات

Worlds.

Connected,



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

مراقبا حسابات البنك

- السيد الأستاذ/مهند طه خالد - مفوضاً عن السيد الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون)
- السيد الأستاذ/أحمد إبراهيم يوسف - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (مكتب KPMG حازم حسن - محاسبون قانونيون ومستشارون)

ولم يحضر أو يشارك أحد من كل من: البنك المركزي المصري (و) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (و) الهيئة العامة للرقابة المالية (و) البورصة المصرية.

في حين شارك من إدارة البنك السيد الدكتور/أمن فوزي (رئيس القطاع المالي).

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذي تضمنته الدعوة المعلنة للسادة المساهمين والمرسلة إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيدان مراقبي حسابات البنك، وكذا إلى البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية - على البنود التالية:

- ١ - الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٥.
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٤ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - 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 ٢٠٢٥.
 - ٦ - الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥).
 - ٧ - تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦.
 - ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٦.
 - ٩ - تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية ٢٠٢٦.
- استهل السيد رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها باسم مجلس الإدارة وباسمه شخصياً بالسادة مساهمي البنك، موضحاً إجراءات عقد الاجتماع باستخدام الأنظمة الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
- وسارت وقائع الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - على النحو التالي:



رئيس الجمعية
Worlds.

أمين سر الجمعية
أمن فوزي

جامعو الأصوات
أمن فوزي

(أولاً)

تعيين أمين سر الجمعية وجامعو الأصوات

حيث تم تعيين كل من:

- السيدة الأستاذة/أمل محمد زغلول - أمين سر الجمعية.
 - السادة: الأستاذ/محمد أنور الاهواني، الأستاذ/أسامة أحمد عصام الدين، الأستاذ/يوسف محمد ياسين - جامعو أصوات.
- وأقرت الجمعية - من خلال دخول المساهمين على النظام الإلكتروني وتسجيل موافقتهم - هذا التعيين.

(ثانياً)

إعلان صحة وقانونية إنعقاد الجمعية

أقر السادة مراقبا الحسابات وجامعو الأصوات (مجمعين) بتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد، إذ بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (بواسطة التصويت الإلكتروني) ٥٣٧,٠٢٩,١٦٢ سهم (بنسبة نحو ٨٢,٦٢% من أسهم رأسمال البنك المدفوع البالغ عددها ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم).

كما أقر السادة مراقبا الحسابات بمراجعة صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع، والتأكد من سلامة هذه الإجراءات وتوافقها مع أحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية.

وكذلك توفر نصاب الحضور اللازم لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع، وبالتالي فإنه يمكن للسيد رئيس الجمعية البدء في إنعقاد الجمعية.

(ثالثاً)

التصويت على القرارات المطلوب إتخاذها من الجمعية

ثم تلا السيد رئيس الجمعية، على السادة المساهمين الممثلين في الاجتماع، مشروعات القرارات المطلوب إصدارها.

وأصدرت الجمعية القرارات التالية، بعد أخذ الرأي عليها قراراً بقرار - بواسطة التصويت الإلكتروني - و بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية (فيما يتعلق بالقرارات ٤ ، ٥ ، ٧):

قرار رقم (١)

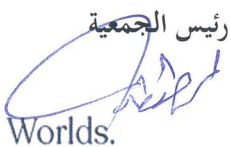
الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.

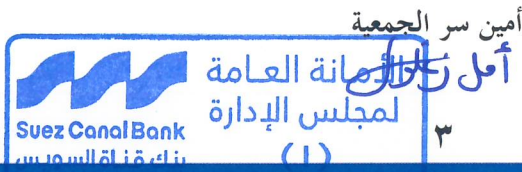
وقد تمت الإحاطة والموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

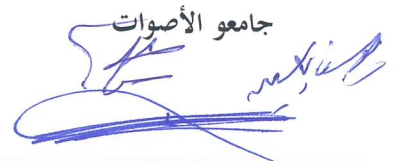
قرار رقم (٢)

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

رئيس الجمعية

Worlds.

أمين سر الجمعية

أمل محمد زغلول
لمجلس الإدارة العامة
بنك قناة السويس
(١)

جامعو الأصوات




Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

قرار رقم (٣)

التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.
وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ - على النحو التالي:

٦ ٤٢١ ٤٠٧	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(٣٤ ٣٥٧)	احتياطي رأسمالي
(٢٣ ٣٥٧)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٤٥ ٨٨٧	صافي المحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
٦ ٤٠٩ ٥٨٠	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
١ ٦٤٢ ٧٤٢	أرباح محتجزة أول العام
٨ ٠٥٢ ٣٢٢	الإجمالي
٣١٩ ٣٥٣	يوزع كالاتي:
٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الاحتياطي القانوني
٦٤٠ ٩٥٨	توزيعات المساهمين (أسهم مجانية)
٦٤ ٠٩٦	حصة العاملين
٦٤ ٠٩٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١ ٩٦٣ ٨١٩	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصري
٨ ٠٥٢ ٣٢٢	أرباح محتجزة آخر العام
	الإجمالي

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) بواقع ٠,٥ سهم لكل سهم قائم، وبما سترتب على ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) إلى ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع



رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات

Worlds.

قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥.

■ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/ أفلق عمر سعيد المقصي (عضو غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي (بدلاً من) السيد الأستاذ/ عادل محمد فتحي أبو بكر بورو.

وقد تمت الإحاطة والموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

قرار رقم (٧)

تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦، 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.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

قرار رقم (٨)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، في حدود مبلغ أربعين مليون جنيه مصري، ووفقاً لأحكام القوانين السارية.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

قرار رقم (٩)

تعيين كل من السيد الأستاذ/ محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون (و) السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد (مكتب KPMG حازم حسن) محاسبون قانونيون ومستشارون، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره ٢,٢٥٠ مليون جنيه مصري (اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) "لكل منهما" - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع



رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية
أمل زعلول

جامعو الأصوات



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

وعلى هذا النحو، أتمت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمال إجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦.

وانتهى الاجتماع، حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً،



رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

جامعو الأصوات



Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

General Secretariat of the Board of Directors

**Translation of Procedural Minutes
Of the Ordinary General Assembly Meeting
For Suez Canal Bank
Held on March 18, 2026
(Originally issued in Arabic)**

According to the decision of the bank's Board of Directors (issued on February 11, 2025) regarding the invitation for the Ordinary General Assembly to convene in 2026, it was decided to hold the assembly on March 18, 2026, to discuss items on its agenda. The CEO and Managing Director were authorized to proceed with the preparations for holding the Ordinary General Assembly of the bank and to take all necessary actions as deemed appropriate (according to the procedures).

Based on the invitation announced in the Al-Ahram and Al-Akhbar newspapers in their issues dated February 23, 2026 (first notice) and March 1, 2026 (second notice), and sent on February 23, 2026, to the concerned authorities that must be notified of the invitation (by hand delivery).

Based on what was included in Article 73 of Law 159 of 1981 and Article 240 bis of its executive regulations regarding the use of any electronic platform to display the items of the General Assembly meetings and vote on them remotely by the shareholders who are entitled to participate and vote in the assembly.

And in implementation of the decision of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No. 150 of 2022 Issued on 10/27/2022 and the decision of the Chief Executive Officer of the General Investment Authority No. 160 of 2020 issued 3/18/2020 And the instructions of the Central Bank of Egypt issued in this regard.

The legally required information was made available to shareholders at the bank's headquarters at least fifteen days before the General Assembly meeting, as well as on the meeting's dedicated website.

The Ordinary General Assembly of the Suez Canal Bank convened at 1:30 PM on Wednesday, March 18, 2026, at the bank's headquarters located at 7 Abdel Qader Hamza Street, Garden City, Cairo. The meeting was held using electronic systems via E.magles technology, with a designated area at the headquarters equipped with computers for shareholders who wished to attend the meeting in person and participate according to the established regulations. Voting on the agenda item was conducted electronically.

The participation and voting of the shareholders through the electronic system are considered actual attendance in accordance with the instructions and decisions.

The meeting was chaired by Mr. Ahmed Amr Ehab Tantawy, Chairman of the Board and President of the Assembly & Mr. Akef Abdel Latif Mohamed ElMaghraby (CEO and Managing Director).

And with the presence and participation of the following:

Members of the Bank's Board of Directors:

- Admiral/Osama Mounir Mohamed Rabie (representing the Private Insurance Fund for Employees of the Suez Canal Authority) by video conference.
- Ms. Maha Mohamed Farid Hafez (representing the Arab International Bank)
- Mr. Amr Mohamed Bahaa El Din Farag (representing the Arab International Bank)
- Mr. Amr Mahmoud Abdel Fattah Attallah (representing the Arab International Bank)
- Dr. Saleh Abdullah Mohamed Bandi (representing the Libyan Foreign Bank)
- Dr. Ali Abdel Rahman Bashir Dawi (representing the Libyan Foreign Bank)
- Mr. Aflah Omr Saied ELMegasy (representing the Libyan Foreign Bank)
- Ms. Zeinab Hani Ibrahim Hashem (Independent Member)

Absent Participant:

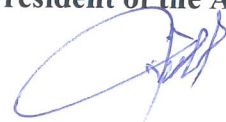
- Mr. Khaled Mohamed Abdel Kader Mohamed Abdel Kader (Independent Member)



Vote collectors

Secretary of the Assembly

President of the Assembly



Bank Auditors:

- Mr. Mohannad Taha Khaled - Authorized by Mr. Mohamed Mortada Abdel Hamid (BDO Khaled & Co. - Chartered Accountants and Consultants)
- Mr. Ahmed Ibrahim Yousef - Authorized by Mr. Ahmed Abdel Aziz Helmy Abdel Rahman (KPMG Hazem Hassan - Chartered Accountants and Consultants)

Absent Participants:

Central Bank of Egypt, General Authority for Investment and Free Zones, Financial Regulatory Authority, Egyptian Stock Exchange

Bank Management Attendees:

Dr. Ayman Fawzi (Head of the Financial Sector)

Agenda of the meeting which was included in the announced invitation to the shareholders and sent to each of the members of the Board of Directors, the bank's auditors, as well as to the Central Bank of Egypt, the General Authority for Investment and Free Zones, Financial Regulatory Authority, and the Egyptian Stock Exchange - on the following items:

- 1- Acknowledgment of the auditors' report on the bank's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.
- 2- Approval of the Board of Directors' report on the bank's activities and financial position for the fiscal year ending December 31, 2025, including the annual governance report for 2025.
- 3- Approval of the bank's financial statements and their accompanying notes for the fiscal year ending December 31, 2025.
- 4- Approval of the proposed profit distribution list for the fiscal year ending December 31, 2025.
- 5- Discharge of liability for the Chairman of the Board, the CEO and Managing Director, and the Board members for their activities during the fiscal year ending December 31, 2025.
- 6- Acknowledgment and approval of changes in the composition of the Board of Directors since the last Ordinary General Assembly Meeting (held on March 16, 2025).
- 7- Determination of the allowances for the Board members for the fiscal year 2026.
- 8- Authorization for the Board of Directors to make donations and set their limits for the fiscal year 2026.
- 9- Appointing the bank's auditors and determining their fees for the financial year 2026.

The President of the Assembly commenced the meeting with a speech in which he welcomed, on behalf of the Board of Directors and personally, the bank's shareholders, and explaining the procedures for holding the meeting using electronic systems according to the provisions of the law and the decisions issued by the competent authorities.

The proceedings of the meeting - In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful - proceeded as follows:



Vote collectors

Secretary of the Assembly

President of the Assembly



(First)

Appointment of the Secretary of the Assembly and Vote Collectors

Ms. Amal Mohamed Zaghloul was appointed as the Secretary of the Assembly.

Mr. Mohamed Anwar Al-Ahwany, Mr. Osama Ahmed Essam El-Din, and Mr. Youssef Mohamed Yassin were appointed as Vote Collectors.

The assembly approved these appointments through the shareholders' access to the electronic system and recording their approval.

(Second)

Declaration of the Validity and Legality of the Assembly Meeting

Acknowledgment by the Auditors and Vote Collectors The auditors and vote collectors jointly confirmed the availability of the legal quorum required for the validity of the meeting. The number of shares represented in the meeting (via electronic voting) amounted to 537,029,162 shares (approximately 82.62% of the bank's paid-up capital of 650,000,000 shares).

The auditors also confirmed the validity of the procedures for calling the Ordinary General Assembly meeting, ensuring that these procedures were sound and in compliance with the provisions of the law, instructions, and decisions issued by the relevant authorities.

Additionally, the required quorum for the presence of the Board of Directors members at the meeting was met, allowing the Chairman of the Assembly to commence the meeting.

(Third)

Voting on the decisions required to be Made by the Assembly

The President of the Assembly then read to the shareholders represented in the meeting the draft decisions to be issued. The assembly issued the following decisions, after taking opinions on them decision by decision - via electronic voting - and in accordance with the provisions of Article 74 of Law No. 159 of 1981 and Article 231 of its executive regulations (regarding decisions 4, 5, 7):



Vote collectors



Secretary of the Assembly



President of the Assembly





Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

Resolution No. (1)

Taking note of the auditors' report on the bank's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025, as presented to the assembly.

The acknowledgment and approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

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, 2025, to which the annual governance report for 2025 is attached, as presented to the Assembly.

The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution No. (3)

Approval of the bank's financial statements and their complementary clarifications for the fiscal year ending on December 31, 2025, as presented to the assembly.

The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution No. (4)

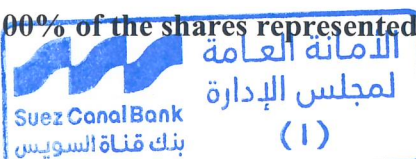
Approval of the list of dividend distributions for the fiscal year ending on December 31, 2025, as follow: -

One thousand Egyptian pounds

net profits for the year (according to the income statement)	6 421 407
capital reserve	(34 357)
general banking risk reserve	(23 357)
net transferred to retained earnings during the year	45 887
Net distributable profits for the year	6 409 580
Beginning Balance of retained earnings	1 642 742
Total	<u>8 052 322</u>
to be distributed as follows:	
Legal reserve	319 353
shareholders' (stock dividends)	5 000 000
Staff profit share	640 958
Remuneration of Board members	64 096
Banking sector Support and Development Fund	64 096
Retained earnings at the end of the year	1 963 819
Total	<u>8 052 322</u>

It includes the distribution of free shares to shareholders in the amount of 5 billion Egyptian pounds, (five billion Egyptian pounds) at 0.5 shares for each outstanding share, and the resulting increase in the bank's issued capital from 10 billion Egyptian pounds (Ten billion Egyptian pounds) to 15 billion Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds) within the bank's authorized capital of 15 billion Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds) with the authorization of the Chief Executive Officer & Managing Director to take all necessary measures to implement this decision.

The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.



Vote collectors

Secretary of the Assembly

President of the Assembly

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, 2025.

The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

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 16, 2025.

- The Central Bank of Egypt's approval of the nomination of Mr. Aflah Omar Said AlMagsi (Non-Executive Member) to the Bank's Board of Directors for the current session (2024 - 2027), representing the Libyan Foreign Bank, replacing Mr. Adel Mohamed Fathy Abu Bakr Boro.

The acknowledgment and approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution No. (7)

Determining the amount that a board member receives to cover the burdens of their membership during the fiscal year ending on December 31, 2026, 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.

The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution No. (8)

Authorizing the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending on December 31, 2026, up to an amount of forty million Egyptian pounds, in accordance with the provisions of the applicable laws.

The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.

Decision No. 9 Resolution No. (9)

Appointing Mr. Mohamed Mortada Abdel Hamid (BDO Khaled & Co.) and Mr. Samy Abd El Hafez Ahmed (KPMG Hazem Hassan) as auditors for the bank for the fiscal year ending on December 31, 2026, and determining their fees for that year (including fees for reviewing the quarterly financial statements) in the amount of 2.250 million Egyptian pounds (Two million Two hundred and Fifty Thousand Egyptian pounds) "for each" - net after deducting due taxes.

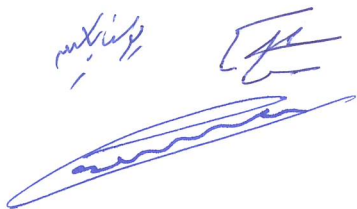
The approval was unanimous by 100% of the shares represented in the meeting.



Vote collectors

Secretary of the Assembly

President of the Assembly





Suez Canal Bank
بنك قناة السويس

In this way, the Ordinary General Assembly of Suez Canal Bank reviewed all items listed on the agenda of its Annual Ordinary General Assembly Meeting held on March 18, 2026.

The meeting ended at 2.30 pm.



Vote collectors

[Handwritten signatures]

Secretary of the Assembly

Amal Zagheul

President of the Assembly

[Handwritten signature]