



From: Finance Sector- IR Department- Suez Canal Bank
S.A.E.

To: Listed Companies Sector- Disclosure Department

Company: Egyptian Stock Exchange

Date: 15/06/2026

Subject: BoD Minutes dated 15/06/2026

من: قطاع الشؤون المالية- إدارة علاقات المستثمرين - بنك قناة
السويس ش.م.م.

إلى: قطاع الشركات المقيدة - إدارة الإفصاح

الشركة: البورصة المصرية

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/١٥

الموضوع: محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٥

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached the extract from the minutes of
the Board of Directors meeting of Suez Canal Bank
S.A.E dated June 15th, 2026, before being ratified by
the General Authority for Investment and Free Zones
(GAFI).

مرفق الي سيادتكم مستخرج من محضر اجتماع مجلس ادارة بنك
قناة السويس ش.م.م. بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٦ قبل التصديق من
قبل الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة.

Thank You

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Raneem Meligy

Deputy General Manager
Head of IR and Financial Analysis

رنيم مليجي

نائب مدير عام
رئيس إدارة علاقات المستثمرين والتحليل المالي

Dr. Ayman Fawzy

Senior General Manager
Chief Financial Officer

د/ أيمن محمد فوزي

مدير عام أول
رئيس قطاع الشؤون المالية





Subject:

Amending Articles No. (6 and 7) of our bank's bylaws in accordance with the approval of the Central Bank of Egypt

الموضوع:

تعديل المادتين رقمي (٦، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري.

Extractor

From the minutes of the meeting
(No. 5/2026)

Of the Board of Directors

Held on June 15, 2026

In light of the implementation of the decisions of the ordinary general assemblies of the bank held on March 18, 2026, according to the following: The Bank's ordinary general assembly's decision regarding approval of the statement of dividend distributions for the fiscal year ending on December 31, 2025 which includes the distribution of bonus shares to shareholders in the amount of 5 billion Egyptian pounds "five billion Egyptian pounds" at the rate of 0.5 share for every outstanding share, and the consequent increase in the bank's issued and paid-up capital from 10 billion Egyptian pounds "ten billion Egyptian pounds" to 15 billion Egyptian pounds "fifteen billion Egyptian pounds" (within the limits of the bank's licensed capital of 15 billion pounds), with the authorization the Chief Executive Officer and the Managing Director to take all necessary measures to implement this decision.

The Board considered the letter of the Assistant Sub-Governor - Banking Affairs Sector at the Central Bank of Egypt - issued on May 20, 2026, and in its Light:

The Board was informed of the texts amending Articles No. (6 and 7) of the bylaws of our bank in accordance with the approval of the Central Bank of Egypt, as attached.

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٦/٥) لمجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٦

في ضوء تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمضمنة 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 والمدفوع 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)، مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

نظر المجلس كتاب السيد وكيل المحافظ المساعد - قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري - الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠، وفي ضوءه:

أحيط المجلس علماً بنصوص تعديل المادتين رقمي (٦، ٧) من النظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري، على النحو المرافق.



Amal Zaghloul
Head of Board Secretary

Amal Zaghloul

أمل زغلول
أمين سر مجلس الإدارة

أمل زغلول



Subject:

Approval of the disclosure report form in accordance with Article (48) of the registration rules.

Extractor

From the minutes of the meeting
(No. 5/2026)
Of the Board of Directors
Held on June 15, 2026

الموضوع:

اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٦/٥) لمجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٦

The Board considered the disclosure report form in accordance with Article (48) of the registration rules, and decided the following:

Approval of the disclosure report form for the purpose of proceeding with the amendment in accordance with Article 48 of the registration rules to amend Articles (6 and 7) of the bylaws of our bank, in accordance with the approval of the Central Bank of Egypt, as follows:

نظر المجلس نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد، وقرر ما يلي:

اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد لتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لموافقة لبنك المركزي المصري على النحو التالي:

- Increase the Bank's issued capital from 10 billion Egyptian pounds to 15 billion Egyptian pounds, an increase of 5 billion Egyptian pounds, representing the number of 500 million shares with a nominal value of 10 pounds per share. The increase from the profits of the fiscal year 2025 at a rate of 0.5 share for each outstanding share based on the shareholders' share in the proposed distribution account for the fiscal year ending on December 31, 2025, which was approved by the ordinary general assembly held on March 18, 2026.
- Authorizing the Chief Executive Officer and Managing Director to proceed with the procedures for amending Articles (6) and (7) of the bylaws of our bank in accordance with this increase and after obtaining the necessary approvals from the competent authorities.

- زيادة رأس مال البنك المصدر من ١٠ مليار جنيه مصري إلى ١٥ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ٥ مليار جنيه مصري تمثل عدد أسهم ٥٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد تمويل الزيادة من الأرباح الخاصة بعام ٢٠٢٥ بواقع ٠,٥ سهم لكل سهم قائم من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والذي تم الموافقة عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦.

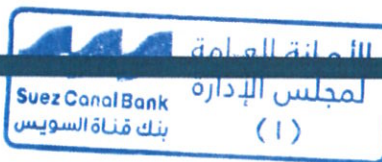
- تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في السير في إجراءات تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للبنك بما يتفق مع هذه الزيادة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة

Amal Zaghloul
Head of Board Secretary

أمل زغلول
أمين سر مجلس الإدارة

Amal Zaghloul

أمل زغلول





The Text Before Amendment

(Article 6)

The bank's licensed capital was set at 15,000,000,000 Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds), and the bank's issued and fully paid-up capital was set at 10,000,000,000 Egyptian pounds (ten billion Egyptian pounds), distributed among 1,000,000,000 cash share, (one billion cash share), with a nominal value of 10 Egyptian pounds (Ten pounds) per share.

النص قبل التعديل

(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 ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري)، موزع على عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (مليار سهم نقدي)، بقيمة أسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم.

Text after amendment - in accordance with the approval of the Central Bank of Egypt

(Article 6)

The bank's licensed capital was set at 15,000,000,000 Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds), and the bank's issued and fully paid-up capital was set at 15,000,000,000 Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds), distributed among 1,500,000,000 cash share, (one billion and five million cash share), with a nominal value of 10 Egyptian pounds (Ten pounds) per share.

النص بعد التعديل

وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

(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 ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، موزع على عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي (مليار وخمسمائة مليون سهم نقدي)، بقيمة أسمية تبلغ ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) للسهم.

Amal Zaghloul
Head of Board Secretary

أمل زغلول
أمين سر مجلس الإدارة

Amal Zaghloul

أمل زغلول





The Text Before Amendment

(Article 7)

All bank's shares are nominative, and the capital has been subscribed as follows: -

Name	Nationality	Number of Shares	Nominal value in Egyptian pounds
Arab International Bank	Arabian	415,000,131	4,150,001,310
Libyan Foreign Bank	Libyan	277,062,214	2,770,622,140
The Suez Canal Authority Pension Fund	Egyptian	101,061,593	1,010,615,930
Other contributors	Egyptians and Foreigners	206,876,062	2,068,760,620
Total		1,000,000,000	10,000,000,000

The Egyptian side's participation in the bank's capital is 30,41 %

The issued capital before the increase was fully paid, amounting to six billion five hundred million Egyptian pounds, pursuant to notation in the commercial registry, and the entire increase in the bank's capital amounting to three billion five hundred million Egyptian pounds was paid as follows:

- The increase in the issued and paid-up capital (from six billion five hundred million Egyptian pounds to ten billion Egyptian pounds) in the amount of three billion five hundred million Egyptian pounds was paid in accordance with the decision of the Ordinary General Assembly at its session held on 16/3/2025, from the shareholders' share in the dividend distribution account. In year 2024, through the distribution of bonus shares at the rate of 0.53846154 share for every outstanding share.

After the increase, the issued and fully paid-up capital became ten billion Egyptian pounds, in light of the financial examination report issued by the Authority's Economic Performance Sector..

النص قبل التعديل

(مادة ٧)

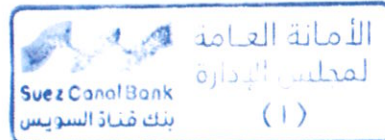
جميع أسهم البنك إسمية، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: -

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
المصرف العربي الدولي	عربي	٤١٥.٠٠٠.١٣١	٤.١٥٠.٠٠١.٣١٠
المصرف الليبي الخارجي	ليبي	٢٧٧.٠٦٢.٢١٤	٢.٧٧٠.٦٢٢.١٤٠
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصري	١٠١.٠٦١.٥٩٣	١.٠١٠.٦١٥.٩٣٠
مساهمون آخرون	مصريون وأجانب	٢٠٦.٨٧٦.٠٦٢	٢.٠٦٨.٧٦٠.٦٢٠
الإجمالي		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,٤١ % .
وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل البالغ قدره ستة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك البالغة ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري على النحو التالي:

- تم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (من ستة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري إلى عشرة مليار جنيه مصري) بمبلغ ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٤ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٥٣٨٤٦١٥٤ سهم لكل سهم قائم .

ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بعد الزيادة عشرة مليار جنيه مصري ، وذلك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة



Amal Zaghloul
Head of Board Secretary

أمل زغلول
أمين سر مجلس الإدارة

Amal Zaghloul

أمل زغلول



**Text after amendment - in accordance with
the approval of the Central Bank of Egypt**

(Article 7)

All bank's shares are nominative, and the capital has been subscribed as follows: -

Name	Nationality	Number of Shares	Nominal value in Egyptian pounds
Arab International Bank	Arabian	622,500,197	6,225,001,970
Libyan Foreign Bank	Libyan	415,593,321	4,155,933,321
The Suez Canal Authority Pension Fund	Egyptian	151,592,389	1,515,923,890
Other contributors	Egyptians and Foreigners	310,314,093	3,103,140,930
Total		1,500,000,000	15,000,000,000

The Egyptian side's participation in the bank's capital is 30,41 %

The issued capital before the increase was fully paid, amounting to ten billion Egyptian pounds, pursuant to notation in the commercial registry, and the entire increase in the bank's capital amounting to five billion Egyptian pounds was paid as follows:

- The increase in the issued and paid-up capital (from ten billion Egyptian pounds to fifteen billion Egyptian pounds) in the amount of five billion Egyptian pounds was paid in accordance with the decision of the Ordinary General Assembly at its session held on 18/3/2026, from the shareholders' share in the dividend distribution account. In year 2025, through the distribution of bonus shares at the rate of 0.5 share for every outstanding share.

After the increase, the issued and fully paid-up capital became fifteen billion Egyptian pounds, in light of the financial examination report issued by the Authority's Economic Performance Sector.

النص بعد التعديل - وفقاً لموافقة البنك المركزي المصري

(مادة ٧)

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

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
المصرف العربي الدولي	عربي	٦٢٢,٥٠٠,١٩٧	٦,٢٢٥,٠٠١,٩٧٠
المصرف الليبي الخارجي	ليبي	٤١٥,٥٩٣,٣٢١	٤,١٥٥,٩٣٣,٣٢١
صندوق التأمين الخاص بالمعاملين بهيئة قناة السويس	مصري	١٥١,٥٩٢,٣٨٩	١,٥١٥,٩٢٣,٨٩٠
مساهمون آخرون	مصريون وأجانب	٣١٠,٣١٤,٠٩٣	٣,١٠٣,١٤٠,٩٣٠
الإجمالي		١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك ٣٠,٤١ % .
وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل البالغ قدره عشرة مليار جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك البالغة خمسة مليار جنيه مصري على النحو التالي:

- تم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (من عشرة مليار جنيه مصري إلى خمسة عشر مليار جنيه مصري) بمبلغ خمسة مليار جنيه مصري وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨ ، وذلك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٥ سهم لكل سهم قائم .

ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بعد الزيادة خمسة عشر مليار جنيه مصري ، وذلك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة .



Amal Zaghloul
Head of Board Secretary

أمل زغلول
أمين سر مجلس الإدارة

Amal Zaghloul

أمل زغلول