



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

To: Listed Companies Sector- Disclosure Department

Company: Egyptian Stock Exchange

Date: 20/09/2026

Subject: BoD Minutes dated 20/09/2026

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

إلى: قطاع الشركات المقيمة وإدارة الإفصاح

الشركة: البورصة المصرية

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٩/٢٠

الموضوع: محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/٢٠

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 September 20,2026, 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 ٢٠ سبتمبر 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





الموضوع : دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد في عام ٢٠٢٦

مستخرج

من محضر الاجتماع (رقم ٢٠٢٧/٧) لمجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦

أطلع المجلس على المذكرة المقدمة في هذا الخصوص، المعد من الأمانة العامة لمجلس الإدارة، وفي ضوئها:
قرر المجلس ما يلي:

- أولاً: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد في ١١ نوفمبر ٢٠٢٦، لنظر مشروع تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (٥ ، ٦) وفقاً لجدول أعمالها، على النحو التالي:
- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للبنك بشأن إطالة مدة البنك ٥٠ سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في ٢٠٢٨/٣/١٢.
 - تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري) الى ٢٥ مليار جنيه مصري (خمسة وعشرون مليار جنيه مصري).
- ثانياً: تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية وتحديد مشروع القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع المعروض عليها وفقاً لجدول أعمالها، واتخاذ إجراءات تعديل المادتين رقمي (٥ ، ٦) النظام الأساسي للبنك رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة.

أمين سر مجلس الإدارة

أحمد زكي



Subject: Invitation to the Extraordinary General Assembly of the Bank in 2026

Translation

**Extract from the meeting minutes (No. 7/2026)
Of the Board of Directors held on September 20, 2026
(Originally issued in Arabic)**

The Board reviewed the memorandum submitted in this regard, prepared by the General Secretariat of the Board of Directors, and decided the following:

First: The Board unanimously approved convening the Bank's Extraordinary General Assembly on **11 November 2026** to consider the proposed amendments to Articles (5) and (6) of the Bank's Articles of Association, in accordance with its agenda, as follows:

- **Amendment of Article (5)** of the Bank's Articles of Association concerning the extension of the Bank's term for an additional 50 years, commencing from the expiry of the current term on 12 March 2028.
- **Amendment of Article (6)** of the Bank's Articles of Association concerning the increase of the authorized capital from EGP 15 billion (Fifteen Billion Egyptian Pounds) to EGP 25 billion (Twenty-Five Billion Egyptian Pounds).

Second: Authorization of the CEO and Managing Director to take the necessary actions to prepare for the Extraordinary General Assembly meeting and to determine the draft resolution to be taken on the subject presented to it according to its agenda, and to take the necessary actions to amend the Bank's Articles of Association subject to the approval of the Extraordinary General Assembly on the proposed amendments.

Secretary of the Board of Directors

Amal Zaghloul

