



## تقرير تأكد مستقل

### على تقرير مجلس ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " شركة مساهمة مصرية " عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الي السادة / أعضاء مجلس ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " شركة مساهمة مصرية "

#### مقدمة

قمنا بمهام التأكيد بشأن إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ وذلك وفقاً للنموذج الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة.

#### مسئولية الادارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما ان مجلس ادارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ و كذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع

تنحصر مسؤوليتنا في ابداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة في إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة ، في ضوء الاجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري رقم (٣٠٠٠) مهام التأكيد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية علي الادلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن إعداد و عرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله.

## الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس إدارة الشركة.

القاهرة في : ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥



(س.م.م ٣٤٣٦٠)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٧)  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية المحاسبين المعتمدين بالمملكة المتحدة  
زميل جمعية المحاسبين القانونيون (أستراليا)  
عضو جمعية الضرائب المصرية

**Moore Egypt**





## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا شركة مساهمة مصرية

### تقرير الحوكمة السنوى للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٨/٣١

• جميع البيانات محدثة حتى تاريخ اعتماد مجلس الإدارة فى ٢٠٢٥/١١/٥





## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

### البيانات الأساسية للشركة

|                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا                                                                                                                                                     |                                 |                         | اسم الشركة                                                                                                           |
| ١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك .                                               |                                 |                         | <div>غرض الشركة</div> <div></div> |
| ٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني وإدخال البيانات على الحاسبات وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات . |                                 |                         |                                                                                                                      |
| ٣. إنتاج وتصميم برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها .                                                                                   |                                 |                         |                                                                                                                      |
| ٤. الإسكان الذي توجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية .                                                                     |                                 |                         |                                                                                                                      |
| ٥. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية .                                                                                                          |                                 |                         |                                                                                                                      |
| ٦. إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية وجامعية .                                                                                                                     |                                 |                         |                                                                                                                      |
| ٧. الاستثمار العقاري .                                                                                                                                                             |                                 |                         |                                                                                                                      |
| ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢١/١٢/١٠ الى ٢٠٤٦/١٢/٠٩                                                                                                                                           | تاريخ القيد بالبورصة            | ٢٠٠٤/٣/٢٣               | المدة المحددة للشركة                                                                                                 |
| رقم (٢٣٠) لسنة ١٩٨٩ والذي حل محله القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية                                                                       | القيمة الاسمية للسهم            | ١٠ جم                   | القانون الخاضع له الشركة                                                                                             |
| ٤ مليار جنيه مصري                                                                                                                                                                  | آخر رأس مال مصدر                | ٩٠٩ مليون جنيه مصري     | آخر رأس مال مرخص به                                                                                                  |
| ٩٠٩ مليون جنيه مصري                                                                                                                                                                | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم ٦٥٣ بتاريخ ١٩٩٦/٦/٦ | آخر رأس مال مدفوع                                                                                                    |
| أشرف محمد إبراهيم                                                                                                                                                                  |                                 |                         | اسم مسئول الاتصال                                                                                                    |
| ٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - الوحدة رقم ٣٠١ - الدور الثالث - القاهرة                                                                                                      |                                 |                         | عنوان المركز الرئيسي                                                                                                 |
| ٢٧٩٣١٩٨٣                                                                                                                                                                           | أرقام الفاكس                    | ٢٧٩٣١٩٨٤                | أرقام التليفونات                                                                                                     |
| www.scts-eg.com                                                                                                                                                                    |                                 |                         | الموقع الإلكتروني                                                                                                    |
| info@scts-eg.com                                                                                                                                                                   |                                 |                         | البريد الإلكتروني                                                                                                    |

### الجمعية العامة للمساهمين

تعقد الجمعية العامة للشركة سنوياً خلال ٣ أشهر التالية لنهاية السنة المالية بعد ٣١ أغسطس من كل عام وذلك التزاماً من الشركة بمواعيد الأنعقاد وموضوعات المناقشة من خلال بنود الدعوة ، كما تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وقت الحاجة إليها وذلك لنظر الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال .



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

## هيكل الملكية

| حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر                                   | المستفيد النهائي                                                | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | النسبة % |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| المصرف العربي الدولي                                           | المصرف العربي الدولي                                            | ٢١٨٩٢٦١٢                            | ٪٢٤.٠٨   |
| شركة الأهلي للاستثمارات                                        | شركة الأهلي للاستثمارات                                         | ١٥٠٠٩٨٤١                            | ٪١٦.٥١   |
| المصرف المتحد                                                  | المصرف المتحد                                                   | ١٠٩٥٦٠١٧                            | ٪١٢.٠٥   |
| ميد بنك                                                        | ميد بنك                                                         | ١٠٩٣٦٦١٢                            | ٪١٢.٠٣   |
| شركة مصر للتأمين                                               | شركة مصر للتأمين                                                | ٩١٢٩٨٩٣                             | ٪١٠.٠٤   |
| شركة مصر لتأمينات الحياة                                       | شركة مصر لتأمينات الحياة                                        | ٧٨٨٤٩٦٣                             | ٪٨.٦٧    |
| البنك الاهلى الكويتى مصر                                       | البنك الاهلى الكويتى مصر                                        | ٧٤٠٢٠٣٦                             | ٪٨.١٤    |
| صندوق التامين الاجتماعي الخاص للبديل للعاملين بينك قناة السويس | صندوق التامين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بينك قناة السويس | ٤٦٣٤٩٠٥                             | ٪٥.٠٩    |
| الإجمالي                                                       |                                                                 | ٨٧٨٤٦٨٧٩                            | ٪٩٦.٦١   |

## مجلس الإدارة تشكيل مجلس الإدارة

| ممثل | إسم العضو                                     | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل              |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| ١    | الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر          | تنفيذى                              | ٠٠                  | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | ذوى الخبرة               |
| ٢    | السيد الأستاذ / رامى احمد ابو النجا           | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     |                          |
| ٣    | السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب         | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     |                          |
| ٤    | السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادل | غير تنفيذى                          | ٢١٨٩٢٦١٢            | ٠٠٠٠٠٠٠٠       | المصرف العربى الدولى     |
| ٥    | السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد                | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     |                          |
| ٦    | السيد الأستاذ / محمد على الصيلحى              | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     |                          |
| ٧    | السيد الأستاذ / عمرو على الجارحى              | غير تنفيذى                          | ١٠٩٣٦٦١٢            | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | ميد بنك                  |
| ٨    | السيد الأستاذ / ايمان محمد ابوزيد             | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     |                          |
| ٩    | السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد          | غير تنفيذى                          |                     | ٠٠٠٠٠٠٠٠       |                          |
| ١٠   | الأستاذ الدكتور / احمد سيد الغندور            | غير تنفيذى                          | ١٠٩٥٦٠١٧            | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | المصرف المتحد            |
| ١١   | السيد الأستاذ / اسامة احمد عصام الدين         | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     |                          |
| ١٢   | السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله   | غير تنفيذى                          | ٧٨٨٤٩٦٣             | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ١٣   | السيد الأستاذ / حسين عبدالواحد عبدالدايم      | غير تنفيذى                          | ٧٤٠٢٠٣٦             | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | البنك الاهلى الكويتى     |
| ١٤   | السيد الأستاذ / اسامة حسن هيكى                | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | مستقل                    |
| ١٥   | الأستاذ الدكتور/خالد احمد العناتى             | غير تنفيذى                          |                     | ٢٠٢٤/١٢/٠٥     | مستقل                    |





### رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يتولى السيد الاستاذ / عمرو على الجارحي رئيس مجلس الإدارة و الاستاذ الدكتور أحمد زكى بدر العضو المنتدب للشركة وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ ويقوم بواجباته المتعددة والتي من بينها توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته ، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة • والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لاجتماعات المجلس والمساهمين ، والتأكد من اتخاذ القرار السليم بناء على دراية شاملة بالموضوعات ، تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ، التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة ، التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح، التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته ، اعتماد كافة العقود التى تبرمها الشركة والوصول الى اكبر قدر ممكن لاستفادة الشركة والعمل على تحقيق اهدافها ، المسئول والممثل القانونى للشركة امام المحاكم وذلك للقضايا التى تخص الشركة وايضا امام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية وله حق التفويض للغير • كما يتولى دور ومهام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف امورها اليومية ، ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف ، العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة ، اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة الاشراف على اعداد التقارير الدورية ، تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل بها وقرارات مجلس الإدارة •

### أمين سر مجلس الإدارة

الشركة بها أمين سر الاستاذ اشرف محمد ابراهيم تم تعيينه مع كل مجلس ادارة خلال عام ٢٠٢٥ وهو يعمل مدير عام الشؤون المالية بالشركة ويقوم بالاتى :

الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الادارة واللجان ومعاونة رئيس المجلس فى اعداد جدول الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء بوقت كافى •

معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارة لو جسستياتها ومتابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها •

حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب •

التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة •

التنسيق مع اللجان المعنية فى اطار اتاحه كل ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عمله تقييم اعضاء المجلس واعضاء اللجان والمقترحات التى يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص استبدال او اختيار احد الاعضاء •





# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

## لجان مجلس الإدارة تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

| م  | إسم العضو                                     | إسم اللجنة       |                                |                 |                 | صفة العضو<br>(غير تنفيذي/<br>مستقل) | المنصب<br>في اللجنة | تاريخ الالتحاق |
|----|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|    |                                               | لجنة<br>المراجعة | لجنة<br>الترشيدات<br>والمكافآت | لجنة<br>المخاطر | لجنة<br>الحوكمة |                                     |                     |                |
| ١  | السيد لاسان / اسامة احمد عصام الدين           | رئيس             |                                |                 |                 | ذوى الخبرة                          | رئيس                | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٢  | السيد الاستاذ / محمد على المصليحي             | عضو              |                                |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٣  | الاستاذ الدكتور / احمد السيد الغندور          | عضو              |                                |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٤  | الأستاذ الدكتور / خالد احمد العناني           | عضو              | عضو                            |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٥  | السيد الأستاذ / اسامة حسن عطوه هيكل           | عضو              | عضو                            |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٦  | السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادى | عضو              | عضو                            |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٠٠٠٠٠          |
| ٧  | السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد                |                  |                                | عضو             |                 | غير تنفيذي                          | رئيس                | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٨  | السيد الأستاذ / محمود محمد لبيب               |                  |                                | عضو             |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ٩  | السيد الأستاذ / حسين عبد الدايم عبد الواحد    |                  |                                | عضو             |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ١٠ | الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله |                  |                                |                 | عضو             | غير تنفيذي                          | رئيس                | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ١١ | السيد الأستاذ / محمد حلمي محمد عبد المجيد     |                  |                                |                 | عضو             | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |
| ١٢ | السيد الاستاذة / ايمان محمود ابوزيد           |                  |                                |                 | عضو             | غير تنفيذي                          | عضو                 | ٢٠٢٤/١٢/٥      |

## لجنة المراجعة

طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية المادة رقم (٣٧) تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الادارة رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥ فيما يلى مهام اللجنة :-

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها فى شأنه ومناقشة جميع التعديلات بهيكل الرقابة لضمان فعاليتها بصورة مستمرة .
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية لما جاء بها من ملاحظات .
٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التحقق من استقلاليته ووضع الضوابط التى تضمن استمرار هذا الاستقلال .
٤. دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجى وإبداء ملاحظاتها عليه .

٥



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سبتي - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥١٦

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية . وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وإرسالها إلى مراقب الحسابات لمراجعتها .
  ٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها .
  ٧. الإحاطة بكافة التطورات الدولية فى مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما ترى اللجنة أنه يتسم بالأهمية بالنسبة للشركة .
  ٨. دراسة تقرير المراجع الخارجى على القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأن تلك الملاحظات والتحفظات .
  ٩. حل جميع الخلافات فى وجهات النظر فيما بين مراقب الحسابات والشركة .
  ١٠. إعداد تقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .
- \*وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٥ بمراجعة دورية ربع سنوية وصدّرت خلالها تقاريرها الدورية الى مجلس ادارة الشركة بتوصيات منها التصديق على القوائم المالية \*

### لجنة المخاطر

- \* تم تشكيل لجنة المخاطر بقرار من مجلس الادارة رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥ وتقوم اللجنة بمهامها طبقا لقواعد القيد والشطب - فيما يلى ملخص عن بعض مهام اللجنة:-
- \*تحليل المخاطر التى تتعرض لها الشركة واجراء هذا التحليل بكل دقه وفى وقت مناسب ومبكر \*
- \*تحديد مستوى المخاطر التى يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التى قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى امكانية تحققها \*

### لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات

- \* تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات بقرار من مجلس الادارة رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥ وتقوم اللجنة بمهامها طبقا لقواعد القيد والشطب \*





## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عقد مجلس الإدارة عدد (٧) جلسات وعقدت لجنة المراجعة عدد (٤) جلسات وعقدت الجمعية العامة العادية ( ٢ ) جلسة واسماء الاعضاء الذين تغيّبوا عن حضور اجتماعات المجلس او اللجان او الجمعية كالتالى :

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| ممثل | إسم العضو                                     | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | الجمعية العامة | لجنة الحوكمة | لجنة الترشيحات | لجنة المخاطر |
|------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| ١    | الاستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر          | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٢    | السيد الأستاذ / رامي احمد ابو النجا           | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٣    | السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد                | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٤    | السيد الأستاذ / محمود محمد لبيب               | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٥    | السيد الأستاذ / محمد على المصباحى             | ٧/٧          | ٤/٤           | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٦    | السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبدالحجيد      | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٧    | السيد الأستاذ / عمرو على الجارحى              | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٨    | السيد الأستاذ / ايمان محمد ابو زيد            | ٧/٦          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ٩    | السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى        | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ١٠   | الاستاذ الدكتور / احمد السيد الغندور          | ٧/٧          | ٤/٤           | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ١٢   | الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | ١/١          | -              | -            |
| ١٣   | السيد الأستاذ / حسين عبد الدايم عبد الواحد    | ٧/٧          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ١٤   | السيد الأستاذ / أسامة احمد عصام الدين         | ٧/٧          | ٤/٣           | ٢/٢            | -            | -              | -            |
| ١٥   | الاستاذ الدكتور / خالد احمد العفانى           | ٧/٦          | -             | ٢/٢            | -            | -              | -            |

### لجنة الحوكمة

\* تم تشكيل لجنة الحوكمة بقرار من مجلس الادارة رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ وتقوم اللجنة بمهامها طبقا لقواعد القيد والشطب .





## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوى والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسئوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة ، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على :

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة .
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التى يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة .

- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى .
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر ، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى ادارة فى الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

### ادارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الاستاذ / جمال الباز - دور الادارة فى تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية ، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية :

الفحص الدورى للادارات ، بما فى ذلك أنظمة الرقابة وادارة المخاطر فى الشركة ، خلال فترات ملائمة لتحديد ما اذا كانت المهام والوظائف الادارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات والاجراءات والتعليمات المعتمدة فى الشركة وبما يتوافق مع اهداف الشركة وأفضل الممارسات الادارية بما فى ذلك ما يلى :

- الوسائل والاساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الاصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والاهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والافصاح غير الملائم او الفساد .
- مدى امكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة ، والوسائل المستخدمة فى تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات .
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات التى لها تأثير على الشركة .
- مدى الفاعلية والكفاءة فى توظيف الموارد وبتكلفة مقولة .
- ابلاغ الموظفين المسؤولين فى الادارة التى تم فحصها بنتائج الفحص الذى قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل اليه من اراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من اوجه الضعف . تقويم الخطط والاجراءات المتخذة من قبل الادارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التى تضمنها تقرير المراجعة وفى حالة عدم كفاية الاجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الامر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الاجراءات المتخذة .





## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

- المساعدة فى التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الانظمة وان جميع اجراءات فحص الانظمة تتم فى الوقت الملائم .
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الادارة او لجنة المراجعة او الادارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة والقيام بعمليات التقصى لحالات الغش والفساد او اى عمليات فحص بناء على طلب مجلس الادارة او لجنة المراجعة او ادارة الشركة او اذا توفر لدى المراجعة الداخلية ادلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات .
- وضع خطة المراجعة للاقسام المراد فحصها بناء على تقدير للمخاطر الموجودة فى الشركة ككل وتقوم الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية بالاضافة للتقارير الخاصة باعمال ومهام محدد .
- رفع تقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التى تم التوصل اليها لتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة

### إدارة الحوكمة

مسئوليات ومهام إدارة الحوكمة خلال عام ٢٠٢٥

- مراقبة مدى توافر المبادي والعناصر الاساسية التى تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم فى تحقيق الاهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة .
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة فى كافة اعمال وانشطة الشركة .
- تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة فى التعامل مع جميع المساهمين .

### مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات ( الأستاذ بشير شرين مراد نور الدين – مكتب مورايجبت محاسبون قانونيون ومستشارون سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٣٤٣٦٠ ) وذلك عن طريق ترشيح لجنة المراجعة ومجلس إدارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥ بالتصديق على تعيينه وتحديد أتعابه السنوية وذلك لانه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ويتمتع بسمعة طيبة بين المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبي الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية . ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريره الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة ، وتقريره السنوى عن اعمال المراجعة للقوائم المالية بصورة مستقلة الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية وكافة الاجراءات المتعلقة باعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها .

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية والجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة باعضاء مجلس الإدارة، وهيكल المساهمين وتوزيعات الارباح وذلك من خلال موقع الشركة الالكترونى وتسليمها الى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات التالية





## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .
- الافصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة .
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ايام عمل من تاريخ تسلمها .
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع .
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس الإدارة باهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية او الربع سنوية تمهيدا لاحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره على ان يتم ذلك الافصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع .
- الاعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية او زتوزيعات الاسهم المجانية او كليهما .
- الافصاح فور صدور اى احكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد احد اعضاء مجلس ادارة الجهة المصدرة او احد المسؤولين الرئيسيين بها .

### علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين الاستاذ / أشرف محمد ابراهيم وقد توافرت به الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

- يتم التواصل معه بأكثر من وسيلة :-
- من خلال الاتصال التليفونى على ارقام (٢٧٩٣١٩٨٢-٢٧٩٣١٩٨٣) التواصل من خلال المحمول (٠١٢٢٢١٦١٤٦٤)
- من خلال البريد الإلكتروني (info@scts-eg.com)

### أدوات الإفصاح

تصدر ادارة الشركة العديد من التقارير وذلك للإفصاح عن كافة الانشطة والمعلومات المالية ومنها ما يلى

- ١- تقرير مجلس الإدارة :  
تقوم الشركة بإصدار تقريرها سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية هذا بالإضافة الى تقرير الادارة التنفيذية عن القوائم المالية .





## ٢- تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير افصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بها .

## ٣- الموقع الالكتروني :

للشركة موقع خاص بها ( www.scts-eg.com/ar ) على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واتاحة امكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله .

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة وموضوعية ، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الشركة ، وإن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له ، وأن يؤدي عمله بحسن نية ، مجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة ، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير ، تقوم الشركة بتنفيذ اعمالها بشرف ونزاهة ، يلتزم جميع افراد الشركة دائما بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها .

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج الشركة سياسة التي تهدف الى خلق اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في اطار تأمين افضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة سواء في ترشيح الموظفين والترقية من الشركة للوظائف القيادية والعليا لالمامهم بسياسات الشركة وفي حالة عدم وجود كوادر من الشركة يتم الاستعانة بموظفين من الخارج.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تهتم الشركة بسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات خلال الفترة الماضية ومن خلال تقارير لجان المراجعة وهي لجنة مستقلة في عملها عن الإدارة وتقوم بعرض والإبلاغ عن أى مخالفات الى مجلس الإدارة .





## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة تعاملات على اسهم الشركة :

(١) تضع الشركة إجراءات رقابة داخلية لتعامل الداخلين والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية .

(٢) تعمل الشركة على سياسات تحكم تعامل الداخلين والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة منها التزامهم بفترات حظر التعامل على اسهم الشركة وذلك عن نشر أى معلومات جوهرية عن الشركة .

(٣) حرص الشركة الدائم على معرفتهم بقواعد القيد وكافة التعديلات التى تطرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخلين والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة .

### إبرام عقود المعاوضة :

تلتزم الشركة بالقواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وذلك بالتزام الشركة بسياسة الشفافية والإفصاح حيث يتم عرض أى عقد معاوضة على الجمعية العامة للشركة بكافة تفاصيله وبنوده وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة قبل إجراء التصرف .

### الإفصاح عن تعاملات أطراف ذات علاقة :

يتم الإفصاح عن التعاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة سواء المدينة والدائنة ضمن القوائم المالية .

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

#### مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- ١- شاركت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والتي تملك حصة مساهمة قدرها ٩٩,٦٨% من جامعة ٦ أكتوبر حيث قررت الجامعة زيادة المنح والتخفيضات للطلاب القدامى و الجدد لكليات الجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ فى ضوء الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري ، وتحقيقاً عن كاهل أولياء الأمور والاسر المصرية .
- ٢- فى إطار خطة وزارة النقل نحو تعظيم موارد الوزارة ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة فقد تم اطلاق مشروع طرح محطات المونوريل على مختلف الشركات والهيئات والجامعات وقد طلب الجامعة اطلاق اسم جامعة ٦ أكتوبر على محطة المونوريل التي ستقام بجوار الجامعة مباشرة لمدة ٣٠ سنة مقابل سداد تسعة مليون جنيه هو عبارة عن خطين لقطار كهربائي أحادي الخط لنقل الأفراد من خلال شركة ام او تى للاستثمار والتنمية ( الذراع الاستثماري لوزارة النقل وأحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ) .
- ٣- كما تقوم الشركة عن طريق الجامعة بتقديم مساعدات اجتماعية لبعض الحالات الحرجة والمحتاجة . وكذلك عمل قوافل طبية واجتماعية وثقافية لبعض المناطق ذات الحاجة وتقديم العلاج والادوية والمستلزمات مجاناً

العضو المنتدب

أ.د. احمد زكى بدر

