



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

السادة / البورصة المصرية

مخاتبة أ / رشا مصطفى موسى - مدير عام أدوات الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الاثنين

الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨ بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٢.٣٠) مساءً والإلكترونيًا عن طريق منصة E-

MAGLES من خلال الرابط أو الـ <https://emagles.com/voterinformation/SC٧٧٤٠٨٦>

وقد قررت الجمعية مايلي :-

- ١- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة والموافقة واعتماد جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية في ٢٠٢٥/١٢/٠٨ بما في ذلك الموافقة على بيع الشقة المملوكة للشركة والكائنة في ٦ شارع الجهاد دور الميزانيين .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة .
- ٣- الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة .

٤- وبعد مناقشة حساب التوزيع قررت الجمعية :-

الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على إجمالي توزيعات العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٠٨/٣١

(بنسبة ١٢٢.٦٠ %) بمعدل ١٢.٢٦ جنيه للسهم :-

١) سبق صرف نسبة ١١٢.٥٠ % بمعدل ١١.٢٥ جنيه / السهم جمعية ٢٠٢٥/٦/١٨

٢) الموافقة على صرف نسبة ١٠.١٠ % بمعدل ١.٠١ جنيه / السهم .

على ان يتم الصرف للمساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية بواقع واحد جنيه وقرشاً للسهم ليصبح التوزيع كالتالي :-

(القيمة بالجنيه)

الحالي	ما سبق صرفه في ٢٠٢٥/٠٢/٢٨	٢٠٢٥/٠٨/٣١	البيان	٢٠٢٤/٠٨/٣١
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٣٢٥٧٦٠٠٠	١٢٣٣٣٧٢٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	٨٣٢٨٨٠٨٣٢
٠٠	٣٥٤٨٦٣٢٤	٣٥٤٨٦٣٢٤	أرباح مرحلة من العام السابق	٥٠٨٢٦٠١١
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٦٨٠٦٢٣٢٤	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	الربح القابل للتوزيع	٨٨٧٧٠٦٨٤٣
٥٠٣٩٨٠٠	٥٦٦٢٨٨٠٠	٦١٦٦٨٦٠٠	يوزع كالتالي	
٨٧٢٨١٦	٨٦٤١٣٠	١٧٣٦٩٤٦	احتياطي قانوني ٥ %	٤١٨٤٤٠٤٢
٠٠	٤٥٤٥٠٠٠٠	٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة العاملين	١٧٠١٤٧٧
٢٥٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥٠٠٠٠
٩١٨٠٩٠٠٠	٩٧٧١٧٥٠٠٠	١٠٦٨٩٨٤٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٣٣٠٠٠٠٠
١٠٠٢٢١٦١٦	١٠٩٧٦١٧٩٣٠	١١٩٧٨٣٩٥٤٦	حصة ثانية للمساهمين بواقع ١١٧.٦٠ %	٧٤٩٩٢٥٠٠٠
٥٧٤٣٨٤	٧٠٤٤٤٣٩٤	٧١٠١٨٧٧٨	إجمالي التوزيعات	٨٥٢٢٢٠٥١٩
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٦٨٠٦٢٣٢٤	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	أرباح مرحلة للفترة القادم	٣٥٤٨٦٣٢٤
			الإجمالي	٨٨٧٧٠٦٨٤٣

ش.م.م

الصفحة ٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٦

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



٥- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ .

٦- اعتماد كل التغيرات التي تمت على مجلس الإدارة والموافقة واعتماد جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية في ٢٠٢٥/١٢/٨ بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة .

الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة ممثل المصرف المتحد	السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد بدلا السيد الأستاذ اشرف عبدالفتاح طاهر القاضي
عضو مجلس الإدارة ممثل المصرف العربي الدولي	السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادلى بدلا السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد
عضو مستقل	خروج الأستاذ الدكتور / خالد احمد العنانى

٧- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ وسجلات الجمعية شكرها لرئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة اعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة .

٨- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على ان تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن جلسات مجلس الإدارة واللجان كما هي مثل العام الماضى دون تغيير .

٩- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على تعيين أ / بشير شرين مراد نور الدين (مكتب مور إيجيبت) سجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٧) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والذي ينتهى في ٢٠٢٦/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ثلاثمائة واثنان الف وخمسمائة جنيها وذلك عن قوائم الشركة المستقلة والمجمعة سنوياً ومبلغ ستون الف جنيها لإعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارحي

