

السادة / البورصة المصرية

عناية أ/ رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد

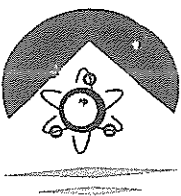
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم

(١٩٣) المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٥ الساعة (٣) حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ/ طارق السيد هاشم فايد ممثلاً للمصرف المتحد في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ/ اشرف عبدالفتاح القاضى وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ اشرف عبدالفتاح القاضى عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢ وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ/ حازم محمد ابراهيم حبيب العادلى ممثلاً للمصرف العربى الدولى فى مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ/ محمد حلمى عبد المجيد وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ محمد حلمى عبدالمجيد عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٣- وافق المجلس على قبول اعتذار أ د / خالد احمد الغناني عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة عضو مستقل نظرا لقيام سيادته بمغادرة القاهرة اعتباراً من ٢ نوفمبر تمهيدا لاستلام سيادته مهام عمله الجديدة مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو بباريس وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور/ خالد الغناني عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد .
- ٤- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٩٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١٧ .
- ٥- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ والمرفق به مشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص للقوائم المالية المستقلة والمجموعة المنتهية فى ٢٠٢٥/٠٨/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/٠٨/٣١ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و السيد الدكتور العضو المنتدب ومجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر وجميع العاملين بالشركة والجامعة و القائمين على نتائج الأعمال المحققة و المجهودات المبذولة التي أظهرت القوائم المالية بالصورة المعروضة .
- ٦- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١ والعرض على الجمعية والاحاطة بالتقرير السنوى الخاص بالافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لعام ٢٠٢٥ والتقرير السنوي للافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD لعام ٢٠٢٥ .
- ٧- المصادقة على تقرير لجنة الحوكمة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١ والعرض على الجمعية .

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

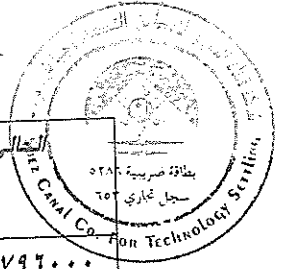
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

إجمالي الأرباح المحتسبة (نسبة ١٢٢.٦٠ %) بمعدل ١٢.٢٦ جنيه للسهم



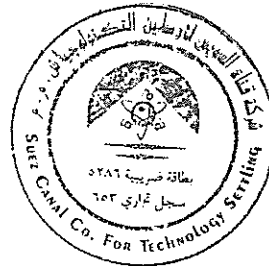
٢٠٢٤/٨/٣١	البيان	٢٠٢٥/٠٨/٣١	ما سبق صرفه في ٢٠٢٥/٠٢/٢٨	الحالي
٨٣٦٨٨.٨٣٢	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	١٢٣٣٣٧٢.٠٠٠	١١٣٢٥٧٦.٠٠٠	١٠٠.٧٩٦.٠٠٠
٥٠.٨٢٦.١١	أرباح مرحلة من العام السابق	٣٥٤٨٦٣٢٤	٣٥٤٨٦٣٢٤	..
٨٨٧٧.٦٨٤٣	الربح القابل للتوزيع	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	١١٦٨.٢٢٣٢٤	١٠٠.٧٩٦.٠٠٠
يوزع كالاتي				
٤١٨٤٤.٠٤٢	احتياطي قانوني ٥ %	٦١٦٦٨٦.٠٠	٥٦٦٢٨٨.٠٠	٥.٣٩٨.٠٠
١٧.١٤٧٧	حصة العاملين	١٧٣٦٩٤٦	٨٦٤١٣.٠	٨٧٢٨١٦
٤٥٤٥.٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥.٠٠٠	٤٥٤٥.٠٠٠	..
١٣٣.٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢.٠٠٠.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠
٧٤٩٩٢٥.٠٠٠	حصة ثانية للمساهمين بواقع ١١٧.٦٠ %	١.٠٦٨٩٨٤.٠٠٠	٩٧٧١٧٥.٠٠٠	٩١٨.٩.٠٠٠
٨٥٢٢٢.٥١٩	إجمالي التوزيعات	١١٩٧٨٣٩٥٤٦	١.٠٩٧٦١٧٩٣.٠	١٠٠.٢٢١٦١٦
٣٥٤٨٦٣٢٤	أرباح مرحلة للفترة القادم	٧١٠.١٨٧٧٨	٧.٤٤٤٣٩٤	٥٧٤٣٨٤
٨٨٧٧.٦٨٤٣	الإجمالي	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	١١٦٨.٢٢٣٢٤	١٠٠.٧٩٦.٠٠٠

في ضوء التدفقات النقدية المتاحة لدى الشركة في ٢٠٢٥/٨/٣١

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

(٢) مقترح صرف نسبة ١٠.١٠ % بمعدل ١.٠١ جنيه / السهم جمعية نوفمبر ٢٠٢٥ باذن الله

رئيس مجلس الإدارة
عمرو على الجارحي



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

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