



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

شركة قناة السويس
لتوطين التكنولوجيا
صادر ١٤٥
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
١١/١
٢٠١٨

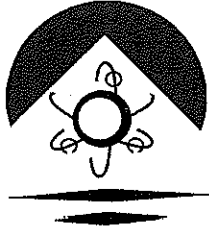
تعبئة طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٤٣) المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١ الساعة (٢.٣٠) مساء وقرر المجلس مايلي :-

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٢) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤ .
- ٢- اطلع المجلس على عقد إنهاء النزاع وتنفيذ حكم وعقد الإيجار طبقاً لأحكام القانون المدنى المبرمين مع المعاهد العليا التابعة لجمعية نزهة مصر الجديدة الثقافية ؛ ويؤكد المجلس مجدداً على استمرار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على المال العام وممتلكات الشركة وعوائدها وسرعة استردادها .
- ٣- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ ، و احتساب مخصص بمبلغ عشرة ملايين جنيهها على رصيد متأخرات اقساط تأجير تمويلى المستحقة على جامعة ٦ أكتوبر وذلك لمرور عام على الرصيد في ظل القضايا المتداولة حالياً وذلك طبقاً لدراسة الاضمحلال التى قدمتها اللجنة كما أطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التفصيلي بالملاحظات عن الفحص القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/٨/٣١ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المنتهى فى ٢٠١٨/٨/٣١ و وافق على رد الشركة عليه ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من تقرير فحص ومراجعة القوائم المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات فور وروده للشركة .
- ٤- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/٨/٣١ م .
- ٥- ناقش المجلس مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المنتهى فى ٢٠١٨/٨/٣١ و وافق على عرض مشروع التوزيع المقترح على الجمعية العامة القادمة .
- ٦- وافق المجلس على فتح باب التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك لانتهاؤ مدة المجلس على أن يقدم الطلب إلى إدارة الشركة و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بثلاثة أيام عمل على الأقل .

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدى ١١٦٢٣

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+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

- ٧- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/٢٨ الساعة ٢.٣٠ مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد يوم ٢٠١٨/١٢/٥ بذات المكان .
- ٨- أطلع المجلس على خطاب جامعة ٦ أكتوبر ورد الشركة الصادر برقم ١٤١ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ بخصوص الرد على طلب التصديق على أرصدة حسابات الشركة في الجامعة في ٢٠١٧/٨/٣١ ووافق المجلس على رد الشركة عليه برفض رد الجامعة جملة وتفصيلا ويؤكد المجلس على ملكية الشركة في جامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٩.٦٨% الثابتة بجميع الخطابات ويتوقع مقتضى الجامعة أنفسهم وأن العائد على استثمارات الشركة التي حجبها الجامعة حق كامل للشركة وستستمر الشركة في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على ممتلكاتها وعوائد استثماراتها والمال العام وتحميل كل من تعدى على أملاكها وعوائدها المسؤولية الكاملة عن التأخير في حصول الشركة على حقوقها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أ.د. / أحمد زكي بدر