



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

المادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تعبئة طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٣٨) المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/٥ الساعة (٢,٣٠) مساء وتم مناقشة التالي :-

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٧) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ .
- ٢- قرر المجلس ضم البند رابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً بشأن استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالملاحظات عن فحص الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١١/٣٠ و الرد عليه . استعراض مسودة تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١١/٣٠ م . وكذلك التقرير المقدم من لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/١/٣١ و النظر في اعتماد مؤشرات نتائج الاعمال للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١١/٣٠ م ووافق عليها في ضوء التعديلات التي طلبها ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات فور وروده للشركة .
- ٣- احيط المجلس وقرر جميع الحضور باستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة والمال العام ضد مصر للتأمين وسيد تونسي وجامعة ٦ أكتوبر واعتراض ممثلا شركة مصر للتأمين على ما يخص شركة مصر للتأمين .
- ٤- احيط المجلس علماً بالإنذارات الواردة من محامى المعاهد والموقف منها في ضوء الخطاب الوارد من مكتب فصيح للاستشارات والمحاماة حيث قامت الشركة بسداد كافة الضرائب العقارية المستحقة عليها عن التأجير التمويلي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وقرر المجلس الاستمرار في مقاضاة المعاهد ومطالبتها بالإيجار المتأخر .
- ٥- احيط المجلس علماً بالخطاب الوارد من المصرف العربي الدولي لتخفيض ضمانات الشركة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لجامعة ٦ أكتوبر في حدود المبلغ المتبقي الذي لم يتم سداده بعد ليصبح ١١٠% من الرصيد القائم للجامعة بقيمة قدرها ١٣,٨٠ مليون دولار أمريكي مع مراعاة الإفصاح بالمركز المالي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر

