



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 ١٦٣
التاريخ: ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨

المساحة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٤٤) المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨ الساعة (٦) مساءً وقرر المجلس ما يلي :-

- ١- وافق المجلس على اختيار السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكى بدر و السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى عضوين من ذوى الخبرة
- ٢- وافق المجلس على اختيار السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكى بدر رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً و رأس سيادته الجلسة بعد ذلك وليصبح تشكيل المجلس كما يلي :-
 - ١-الأستاذ الدكتور / احمد زكى بدر
 - ٢-السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات
 - ٣-السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين
 - ٤- السيد الأستاذ /عبد الحميد ابو الفتوح الزناتى
 - ٥- السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد
 - ٦- السيد الأستاذ /محمد على المصيلحى
 - ٧- الأستاذ الدكتور / اشرف محمود قدرى الشرقاوى
 - ٨- السيد الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوى
 - ٩-السيد الأستاذ / ايهاب عبد الخالق عبد المجيد
 - ١٠-السيد الأستاذ / خالد نصرت على نعيم
 - ١١- السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى
 - ١٢- السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج
 - ١٣- السيد الأستاذ / مجدى على أحمد سعد
 - ١٤-السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على
 - ١٥- السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى
- ٣- أحيط المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨ وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
- ٤- قرر المجلس اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالى:



١١٠ شارع القصر العينى - 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

أولاً : لجنة المراجعة

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ١- الاستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد | رئيس اللجنة من ذوي الخبرة |
| ٢- السيد الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوى | ممثلاً عن بنك مصر ايران للتنمية |
| ٣- السيد الأستاذ / خالد نصرت على نعيم | ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس |
| ٤- السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى | ممثلاً عن المصرف العربى الدولى |

ثانياً : لجنة المخاطر

- | | |
|--|------------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج | ممثلاً عن المصرف المتحد . |
| ٢- السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين | ممثلاً عن المصرف العربى الدولى |
| ٣- السيد الأستاذ / ايهاب عبد الخالق عبد المجيد | ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤- السيد الأستاذ / مجدى على أحمد سعد | ممثلاً عن المصرف المتحد |

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ١- الاستاذ الدكتور / اشرف محمود قدرى الشرقاوى | ممثلاً عن بنك مصر ايران للتنمية |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات | ممثلاً عن المصرف العربى الدولى |
| ٣- السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتوح الزناتى | ممثلاً عن المصرف العربى الدولى |
| ٤- السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على | ممثلاً عن البنك الأهلى الكويتى - مصر |

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / أحمد زكى بدر

