



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 ١٧٣
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٥

السادة / المودة المصرية

إدارة الأعمال

تمية طيبة وبعد

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٤٥) المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٢/٥ الساعة (٢.٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلي :-

- ١- وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ/ ماجد محمد طلعت ممثلًا لصندوق التامين الاجتماعى البديل للعاملين ببنك قناة السويس فى مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الأستاذ/ خالد نصرت على نعيم ، وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الأستاذ/ خالد نصرت عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ .
- ٣- وافق مجلس ادارة الشركة على الغاء قراره السابق بجلسته المنعقدة برقم (١٣٦) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٥ بتشكيل مجلس أمناء للجامعة وقرر تشكيل مجلس أمناء جديد للجامعة بصفته (جماعة المؤسسين لجامعة ٦ أكتوبر) كالتالى :-
 - ١- السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بصفته
 - ٢- السيد الأستاذ/اسامة حسن هيكى من الشخصيات العامة
 - ٣- السيد المستشار / طه محمد عيده من الشخصيات العامة
 - ٤- الأستاذ الدكتور/احمد زكى بدر من المهتمين بالتعليم
 - ٥- الأستاذ الدكتور/ على احمد العبد من المهتمين بالتعليم
 - ٦- السيد الأستاذ/ عبد الحميد ابو الفتوح الزناتى عن المصرف العربى الدولى (المؤسسين)
 - ٧- السيد الأستاذ/ محمد كمال الدين بركات عن المصرف العربى الدولى (المؤسسين)
 - ٨- الأستاذ الدكتور/ اشرف محمود قدرى الشرقاوى عن بنك مصر ايران للتنمية (المؤسسين)
 - ٩- السيد الأستاذ/ فرج عبد الحميد فرج عن المصرف المتحد (المؤسسين)
 - ١٠- السيد الأستاذ/ ماجد طلعت عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس (المؤسسين)
 - ١١- السيد الأستاذ/ محمد ابو بكر على عن البنك الاهلى الكويتى (المؤسسين)
 - ١٢- السيد الأستاذ/ ايهاب عبد الخالق عبد المجيد عن شركة مصر للتأمينات الحياة (المؤسسين)
 - ١٣- السيد الأستاذ/ احمد ضياء الدين حسين عن شركة الاهلى للاستثمارات (المؤسسين) .
- ٤- الموافقة على اضافة نشاط إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية والعرض على أقرب جمعية عامة غير عادية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسى للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د. احمد زكى بدر



١١٠ شارع القصر العينى - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدى ١١٦٢٢

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)