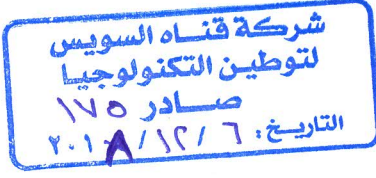




شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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



المادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٤٦) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٦ الساعة (٢.٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٥) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٥
- ٢- الموافقة على نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد لقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٥) بشأن الموافقة على اضافة نشاط إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية لنشاط الشركة وأرساله الى البورصة المصرية وفقا للقواعد .
- ٣- وافق مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالأغلبية على تفويض أ.د / احمد زكى بدر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للتوقيع على عقد إنهاء النزاع حول ملكية جامعة ٦ أكتوبر بوصفها تملك نسبة ٩٩.٦٨% من الجامعة بعد أن أقر السيد/ سيد تونسي محمود بذلك؛ وليكون للشركة على الجامعة المذكورة كافة الحقوق وسلطات المالك .
- ٤- وافق المجلس على دعوة جمعية عامة عادية في دور انعقاد غير عادى لعرض عقد " اتفاق على إنهاء نزاع " السالف ذكره وذلك يوم الاحد الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ بفندق موفنيك مدينة الانتاج الإعلامي الساعة ٢.٣٠ مساء .
- ٥- وافق المجلس على دعوة عامة غير عادية لعرض الموافقة على اضافة نشاط إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية لنشاط الشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ بفندق موفنيك مدينة الانتاج الإعلامي الساعة ٣.٣٠ مساء .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر

ش.م.م