

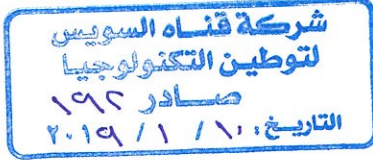


شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

المصادقة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح



تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٤٨) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/١٠ الساعة (٥) مساء وقرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٧) بتاريخ ٢٠١٩/١/٦ مع اضافة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ الى البند ثانيا وثالثا الذي سقط سهوا من محضر المجلس .
- ٢- الموافقة على تشكيل لجنة من كل السادة :
 - ١- أ.د / على العبد رئيساً
 - ٢- المستشار / طه عبده مستشاراً
 - ٣- أ.د / جمال سامى على الاستاذ بجامعة عين شمس
 - ٤- أ.د / عادل مبروك محمد مستشار الشركة
 - ٥- أ / اشرف محمد ابراهيم - من العاملين بالشركة
 - ٦- أ / احمد احمد عابد - من العاملين بالشركة
 - ٧- أ / اشرف عبد الراضى - من العاملين بالشركةوتكون مهمة اللجنة استلام المقومات المادية والمعنوية لجامعة ٦ أكتوبر
- ٣- دعوة مجلس الامناء بتشكيلة الجديد للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١/١٤ الساعة ٢.٣٠ مساء بمقر الشركة واتخاذ الاجراءات واخطار وزارة التعليم العالى باعتماد الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠ للاتفاق المؤرخ ٢٠١٨/١٢/٦ .
- ٤- اخطار نيابة الاموال العامة باعتماد الجمعية العادية للاتفاق الموقع مع سيد تونسى محمود بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ واستقالة مجلس الأمناء .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر



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

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