



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 ٢٠٧
التاريخ، ٢٠١٩ / ٣ / ١٧

المادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تعبة طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٤٩) المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٢/١٧ الساعة (٢،٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلي :

١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٨) بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠ .

٢- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ ، وأطلع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي بالملاحظات عن الفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١١/٣٠ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١١/٣٠ و وافق على رد الشركة عليه وقرر ارسال الرد على الملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من تقرير فحص ومراجعة القوائم المالية فور وروده للشركة ، مع اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١١/٣٠ علما بأن مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر اتخذ قراراً بجلسته رقم ٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٧ بتوزيع الفائض القابل للتوزيع عن السنوات من ٢٠١٤/٢٠١٥ و حتى ٢٠١٧/٢٠١٨ وإجراء التسويات اللازمة وسيتم اعمال تأثيره في الفترة المالية القادمة في فبراير ٢٠١٩ .

٣- قرر المجلس إحالة موضوع تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة حتى يتضمن ادخال التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة والتمثيل النسبي ومدى امكانية ذلك الى لجنة قانونية للدراسة والعرض على المجلس في جلسته القادمة لاتخاذ اللازم لدعوة الجمعية العامة غير العادية .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د / أحمد زكي بدر

٢٠١٩ / ٣ / ١٨