



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 الإستثمار

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٠) المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٠ الساعة (٢,٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلي :

-١

وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ/ محمود سيد عبد اللطيف عضواً في مجلس إدارة الشركة ممثلاً لبنك مصر ايران للتنمية بدلا من الأستاذ الدكتور/ اشرف محمود قدرى الشرفاوى بناء على ترشيح رئيس قطاع الاستثمار بنك مصر ايران للتنمية .

-٢

صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٩) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٧ .

-٣

أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢ ، وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي بالملاحظات عن فحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٢/٢٨ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/٢/٢٨ ووافق على رد الشركة عليه ووافق المجلس على استمرار اعداد القوائم المالية للشركة بنسبة ٩٩,٦٨% لحصة الشركة في راس مال الجامعة 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 ٢٠١٩/٢/٢٨ .

-٤

وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير عادية للاعتقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤ الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر للنظر في :-



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر تعين الجمعية العامة ثلاثة عشر عضوا ولمجلس الإدارة ضم عضوين من نوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعدد تمثيلهم

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر؛ تختار الجمعية العامة بالانتخاب ثلاثة عشر عضوا منهم على الأقل؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضوين من نوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعدد ممثليه، وتطبق الشركة نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل اجراء أية انتخابات كلما كان ذلك ممكناً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب

أ.د / أحمد زكى بدر