



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 الأنسج

شركة قناة السويس
لتوطين التكنولوجيا
صادر ٢٦١
التاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ١١

تعبة طلبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٢) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ الساعة (٢,٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلي :

- ١ وافق المجلس على تعيين الاستاذ الدكتور/ احمد السيد الغندور ممثلاً للمصرف المتحد في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ/ اشرف عبدالفتاح القاضي ، وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ اشرف القاضي عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢ وافق المجلس على تعيين الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ/ ايهاب عبد الخالق عبد المجيد ، وتم دعوة سيادتها وحضرت الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ ايهاب عبد الخالق عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٣ صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٥١) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ .
- ٤ وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٠ ، وأطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي بالملاحظات عن فحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٥/٣١ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/٥/٣١ 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 ٢٠١٩/٥/٣١ .
- ٥ قرر المجلس استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكي بدر



تحريراً في ٢٠١٩/٧/١١

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٢

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