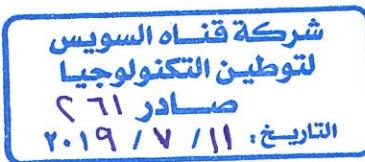




شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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



الساعة / البورصة المصرية
ادارة الافلام

تحية طيبة وبعد

نترى بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٢) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ الساعة (٢٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلى :

-١

وافق المجلس على تعيين الاستاذ الدكتور/ احمد السيد الغندور ممثلاً للمصرف المتحد في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الاستاذ/ اشرف عبدالفتاح القاضي ، وتم دعوة سيادته وحضور 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 بدلاً من السيد الاستاذ/ ايها عبد الخالق عبد المجيد ، وتم دعوة سيادتها وحضرت الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ ايها 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 باللاحظات 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 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 لحفظ 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 ١١٦٢٣

تلفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)