



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 ٢٩٥
التاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ٤

المادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٣) المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/٤ الساعة (٢,٣٠) مساء وقرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١ .
- ٢- أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠ ، وأطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي بالملاحظات عن فحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٨/٣١ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/٨/٣١ 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 ٢٠١٩/٨/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٨/٣١
- ٤- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٨/٣١
- ٥- ناقش المجلس مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٨/٣١ و وافق على عرض مشروع التوزيع المقترح على الجمعية العامة القادمة .
- ٦- وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ٢٨ الساعة الثانية والنصف مساء ، بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل الاجتماع ساعة في نفس اليوم بذات المكان .
- ٧- الموافقة على اعادة تشكيل اللجان على النحو كالتالى :-
١ - لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات

١	السيد الاستاذ / محمد كمال الدين بركات	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢	السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد ابو الفتوح الزناتى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣	السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

على ان تجتمع اللجنة وتختار من بين اعضائها رئيساً

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

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



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٢ - لجنة المراجعة :-

١	الأستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد	من ذوي الخبرة (رئيس اللجنة)
٢	السيد الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣	السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٤	السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

٣ - لجنة المخاطر :

١	السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى (رئيس اللجنة)
٢	السيد المستشار / عادل صلاح الدين أمين	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣	السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

٤ - لجنة الحوكمة :-

١	الأستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢	السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة
٣	السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

على ان تجتمع اللجنة وتختار من بين اعضائها رئيساً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر

تحريراً فى ٢٠١٩/١١/٤