



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

الساحة / البورصة المصرية

إدارة الاضاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٤) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨ بمقر جامعة ٦ أكتوبر الساعة (٤) مساء وقرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ .
- ٢- أحيط المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨ وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
- ٣- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي :

م	العضو
١-	الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله
٢-	الاستاذ الدكتور / احمد السيد القندور
٣-	السيد الاستاذ / مجدى على احمد سعد
٤-	السيد الاستاذ / عاصم كامل عواد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر



تحريراً في ٢٠١٩/١١/٢٨