



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

المساحة / البورصة المصرية

إدارة الأصول

شركة قناة السويس
لتوطين التكنولوجيا
صادر ٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٥

تعبئة طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٥) المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ الساعة (٢) ظهراً وقرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ/ محمد حلمي محمد عبد المجيد ممثلاً للمصرف في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الاستاذ/ عبد الحميد أبو الفتوح الزناتي وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ عبد الحميد أبو الفتوح الزناتي عضو المجلس السابقة على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨ .
- ٣- بعد المناقشة مع مراقب حسابات الشركة والسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وما أوضحه السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من انتهاء المنازعات على ملكية الجامعة قرر مجلس الإدارة الآتى :-
١/٣- الالتزام بتطبيق معيار (٤٢) من معايير المحاسبة بالقوائم المجمعة حيث أن الشركة تملك ٩٩,٦٨% من جامعة ٦ أكتوبر ويتم تعيين مجلس أمناء الجامعة بواسطة مجلس إدارة الشركة بما يحقق السيطرة الكاملة على إدارة الجامعة خاصة بعد انتهاء النزاع بين الشركة والجامعة بالاتفاق الموقع بين الشركة والأستاذ/ سيد تونسي محمود في ٢٠١٨/١٢/٦ وبصدور حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوي رقم ٦٢٢ لسنة ٨ ق الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥ القاضي بأثبات ترك الشركة للخصومة وكذلك صدور الحكم في الدعوي رقم ١٦٢ لسنة ١١ ق من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في ٢٠١٩/١١/٢٤ والذي كشف عن صحة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وعلى خطاب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٩٥ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣ بشأن اعتماد تشكيل مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر وفقاً لقرار جماعة المؤسسين بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٥ ، وبحيث تعبر القوائم المالية المجمعة عن المركز المالي للشركة .
- ٢/٣- أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ ، وأطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي بالملاحظات عن فحص القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١١/٣٠ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠١٩/١١/٣٠ 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 .



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٣/٣ - اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١١/٣٠ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و جميع العاملين بالشركة و القائمين عليها على نتائج الأعمال المحققة و المجهودات المبذولة التي أظهرت القوائم المالية بالصورة المعروضة .

٤ - احاطة بخطاب النورصة المصرية رقم ٢٠٤٣ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ بشأن إعادة تصنيف شركتنا في قطاع الخدمات التعليمية بدلا من قطاع التكنولوجيا .

٥ - إعادة تشكيل لجنة الاستراتيجيات والمكافآت والترشيحات على النحو التالي :

م	العضو	الصفة
١ -	السيد الاستاذ / محمد كمال الدين بركات	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢ -	السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣ -	السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر



تحريراً في ٢٠٢٠/٠١/١٥