



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 الأعمال

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٥٦) المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ الساعة (٣) عصراً وقرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق المجلس على تعيين السيد المهندس/ حسين محرم جودت الجريتلى ممثلاً لبنك ميد بنك فى مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الأستاذ/ احمد عمرو إيهاب طنطاوى وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الأستاذ/ احمد عمرو إيهاب طنطاوى عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- كما وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً للمصرف العربى الدولى فى مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الأستاذ/ عادل صلاح الدين أمين عزت وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الأستاذ/ عادل صلاح الدين أمين عزت عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥ .

٣- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :

م	العضو	الصفة
١-	الأستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد	من ذوى الخبرة (رئيس اللجنة)
٢-	السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
٣-	السيد المهندس / حسين محرم جودت الجريتلى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
٤-	السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالى :

م	العضو	الصفة
١-	السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (رئيس اللجنة)
٢-	السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
٣-	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د. أحمد زكى بدر

تحريراً فى ٢٠٢٠/٠٢/٢٤