



السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٧٤) المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣ الساعة (٥) مساءً حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- نظرا لتقديم الاستاذ / محمد كمال الدين بركات اعتذار عن عضوية مجلس الإدارة لانتهاه علاقته بالمصرف العربي الدولي فقد وافق المجلس على تعيين الاستاذ / عمرو على الجارحى رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣ .
- ٣- أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة والمجموعة المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٥/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٥/٣١ 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 ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة فور وروده للشركة .

العضو المنتدب

أ.د / احمد زكى بدر



تحريراً فى ٢٠٢٢/٠٧/٠٣