



**السادة / البورصة المصرية  
ادارة الاصحاح**

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٨٦) المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/١١/٢٠٢٤ الساعة (٤) حيث قرر المجلس ما يلى :

- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٨٥) بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٤ .
- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤ والمرفق به مشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص للقوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٣١/٠٨/٢٠٢٤ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٨/٢٠٢٤ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و السيد الدكتور العضو المنتدب وجميع 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 فحص ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فور وروده للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب في الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢٤ وعرض على الجمعية .  
الاطلاع بالقرير السنوي الخاص بالافصاحات البيئية والمجتمعية والحكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لعام ٢٠٢٤  
والقرير السنوي لافصاحات المالية المتعلقة بالتغيير المناخي TCFD لعام ٢٠٢٤ .
- ناقش المجلس مشروع توزيع الارباح المقترن عن العام المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢٤ و وافق على عرض مشروع التوزيع المقترن \* على الجمعية العامة القادمة كالتالى :-

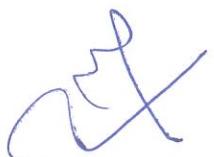
(القيمة بالجنيه)

مشروع التوزيع بواقع ثمانية جنيهات وخمسة وسبعين قرشاً للسهم .

البيان	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٨/٣١
صافي ربح الفترة بعد الضرائب	٨٣٦٨٨٠٨٣٢	٧٥٦٠٢٠٠٠
أرباح مرحلة من العام السابق	٥٠٨٢٦٠١١	٤٠١٠٢٥٤
الربح القابل للتوزيع	٨٨٧٧٠٦٨٤٣	٧٦٠٣٠٢٥٤
<b>توزيع كالآتي</b>		
احتياطي قانوني %	٤١٨٤٤٠٤٢	١٠١٠١٠٠
حصة العاملين	١٧٠١٤٧٧	١٥٧٨٢٤٣
حصة أولى للمساهمين بواقع %	٤٥٤٥٠٠٠	٤٥٤٥٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٧٧٥٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠
حصة ثانية للمساهمين بواقع %	٧٤٩٩٢٥٠٠	٦١٣٥٧٥٠٠
اجمالي التوزيعات	٨٥٦٦٧٠٥١٩	٧٠٩٢٠٤٢٤٣
أرباح مرحلة للعام القادم	٣١٠٣٦٣٢٤	٥٠١٢٦٠١١
<b>الاجمالي</b>	٨٨٧٧٠٦٨٤٣	٧٦٠٣٠٢٥٤

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٦

تلفون: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤





٥ - وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان دعوة الجمعية العامة العادية بعد اتمام الاجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية واعداد جدول اعمال الجمعية العامة العادية وافق المجلس على عقد الجمعية الالكترونية والتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال .

رئيس مجلس الإدارة  
عمرو على العارضي



تحرير في ٢٠٢٤/١١/٥