



السادة / البورصة المصرية ادارة الانصاح

تعبئة طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٨٦) المنعقد في

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٥ الساعة (٤) حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٨٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ .
- ٢- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢ والمرفق به مشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص للقوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٨/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٨/٣١ 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 والسيد العضو المنتدب في الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ والعرض على الجمعية .
الاحاطة بالتقرير السنوى الخاص بالافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لعام ٢٠٢٤ والتقرير السنوي للافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD لعام ٢٠٢٤ .
- ٤- ناقش المجلس مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ و وافق على عرض مشروع التوزيع المقترح * على الجمعية العامة القادمة كالتالى :-

(القيمة بالجنيه)

مشروع التوزيع بواقع ثمانية جنيهاً وخمسة وسبعون قرش للسهم .

٢٠٢٣/٨/٣١	البيان	٢٠٢٤/٨/٣١
٧٥٦.٢٠.٠٠٠	صافى ربح الفترة بعد الضرائب	٨٣٦٨٨.٨٣٢
٤٠١.٢٥٤	أرباح مرحلة من العام السابق	٥٠.٨٢٦.١١
٧٦٠.٣.٢٥٤	الربح القابل للتوزيع	٨٨٧٧٠.٦٨٤٣
٢٧٨.١.٠٠٠	يوزع كالاتى	
١٥٧٨٢٤٣	احتياطي قانوني ٥ %	٤١٨٤٤.٠٤٢
٤٥٤٥.٠٠٠	حصة العاملين	١٧٠.١٤٧٧
١.٨.٠٠٠.٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥.٠٠٠
٦١٣٥٧٥.٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٧٧٥.٠٠٠
٧.٩٢٠.٤٢٤٣	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٨٢.٥٠ %	٧٤٩٩٢٥.٠٠٠
٥٠.٨٢٦.١١	إجمالي التوزيعات	٨٥٦٦٧.٥١٩
٧٦٠.٣.٢٥٤	أرباح مرحلة للعام القادم	٣١.٣٦٣٢٤
	الإجمالي	٨٨٧٧٠.٦٨٤٣

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

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

(Handwritten signature)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

- 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 الكترونية والتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارحي



تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٥