



السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٨٧)

المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥ الساعة (٣,٣٠) حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ .
- ٢- وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ / عمرو على الجارجى رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى ،
- ٣- وافق المجلس على تعيين الأستاذ الدكتور / احمد زكى بدر عضواً منتدباً للشركة .
- ٤- وافق المجلس على تحديد الاختصاصات ليصبح تشكيل المجلس كما يلي :-
 - ١- السيد الأستاذ / عمرو على الجارجى رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى - ممثلاً عن ميد بنك
 - ٢- الأستاذ الدكتور / احمد زكى بدر عضواً منتدباً
 - ٣- السيد الأستاذ / رامى احمد ابو النجا ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
 - ٤- السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
 - ٥- السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
 - ٦- السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
 - ٧- السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
 - ٨- السيدة الأستاذة/ ايمان محمد محمود ابوزيد ممثلاً عن ميد بنك
 - ٩- السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى ممثلاً عن المصرف المتحد .
 - ١٠- السيد الدكتور / احمد السيد الغندور ممثلاً عن المصرف المتحد .
 - ١١- الأستاذة الدكتورة/علياء عبد العزيز فتح الله سليمان ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
 - ١٢- السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلاً عن البنك الأهلى الكويتى -مصر
 - ١٣- السيد الأستاذ / اسامة احمد عصام الدين ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس
 - ١٤- السيد الأستاذ/ اسامة حسن عطوه هيكل عضواً مستقلاً
 - ١٥- الأستاذ الدكتور / خالد احمد الغنائى عضواً مستقلاً
- ٥- وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :-



م	العضو	الصفة
١-	السيد الأستاذ / اسامة احمد عصام الدين محمد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢-	السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الدكتور / احمد السيد الغندور	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي :

م	العضو	الصفة
١-	الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢-	السيدة الاستاذة/ ايمان محمد محمود ابوزيد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الاستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي :

م	العضو	الصفة
١-	السيد الاستاذ / عاصم كامل عواد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢-	السيد الاستاذ / حسين عبدالدايم عبدالواحد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الاستاذ / محمود محمد لبيب	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الاستراتيجيات والمكافآت والترشيحات على النحو التالي :

م	العضو	الصفة
١-	السيد الاستاذ / اسامة حسن هيكل	عضو مجلس ادارة مستقل
٢-	الاستاذ الدكتور / خالد احمد العنانى	عضو مجلس ادارة مستقل
٣-	السيد الاستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارحى



تحريراً فى ٥/١٢/٢٠٢٤