



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ ملايين جنية . رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنية

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (ش.م.م)

المنعقدة في ٢٠١٧/٥/٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية، ومراقباً الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥ بفندق هيلتون رمسيس . قاعة (رمسيس) و ذلك في تمام العاشرة (٤) مساءً و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ابراهيم عبد الججاد رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور العادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

رئيس مجلس الإدارة  
ممثل عن المصرف العربي الدولي  
ممثل عن المصرف العربي الدولي وفوض أ. محمد عبد الججاد  
ممثل عن المصرف العربي الدولي  
ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية  
ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية  
ممثل عن شركة مصر للتأمين  
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة  
ممثل عن صندوق العاملين بينك قناة السويس  
ممثل عن المصرف المتحد  
ممثل عن المصرف المتحد  
ممثل عن البنك الأهلي الكويتي مصر  
عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

- (١) السيد الأستاذ / محمد ابراهيم عبد الججاد
- (٢) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات
- (٣) السيد الأستاذ / محمد محمد بن يوسف
- (٤) السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين
- (٥) السيد الأستاذ / إسماعيل حسن محمد
- (٦) السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوى
- (٧) السيد الأستاذ / قاسم محمد مصطفى نصار
- (٨) السيد الأستاذ/ايهاب عبد الخالق عبد المجيد
- (٩) السيد الأستاذ/ عبد البديع الصادق محمودى
- (١٠) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى
- (١١) السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج
- (١٢) السيد الأستاذ / خالد احمد عبد الله
- (١٣) الاستاذ الدكتور / احمد زكي بدر

ولم يحضر :

ممثل عن شركة مصر للتأمين

السيد الأستاذ / على قاسم محمد

وقد حضر :

- ١-الأستاذ / نصر ابو العباس احمد مفوضا عن محمد كمال حسن محمد مراقب أول حسابات الشركة.
- ٢-الأستاذ / احمد محمد سليمان مفوضا عن عبد المنعم محمد عيد على مراقب ثان حسابات الشركة.
- ٣-الأستاذ / اشرف محمد ابراهيم مدير عام الشئون المالية والإدارية
- ٤-الأستاذ / جرجس يوسف غالى مدير المراجعة الداخلية

وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

- ١-الأستاذة / نفيسة مكي احمد - رئيس القطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٢-الأستاذة / هويدا السيد صابر - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٣-الأستاذ / محمد عبد الحميد ابراهيم - مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٤-الأستاذة / هناء عيد الجندي - مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات





شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

رأس المال المرخص به ٤ مليارات جنيه. رأس المال المصدر ٩٠٩٠ مليون جنيه  
٥- الاستاذ / خالد عبد العزيز اسماعيل - مراقب ا

و لم يحضر :

- ١- مندوبيا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
  - ٢- مندوبيا عن الهيئة العامة للاستثمار .

و في بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعين كلا من :

- ١-السيد / احمد احمد عابد  
٢-السيد / جرجس يوسف غالى  
أمين سر الجلسة .

٢-السعید / جرجس یوسف غالی

٣- العيد / اشرف عبد الراضي محمود

و قد قام مراقباً للحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة، وأعلنا صحتها و قانونيتها كما أعلن جاماً للأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٨٧٣٩٤٤٠ سهم ، و هي تمثل ٩٦،١٤ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩ سهم ، و بناءً على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته .

بدأت وقائع الجلسة حيث أوضح السيد رئيس الجمعية انه وفقاً للمادة ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن الشركة قد أعدت بياناً بما يتقاضاه المسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهذا البيان موجود لدى إدارة الشركة، و موجود أيضاً بمقر الجمعية لممن يريد الاطلاع عليه من السادة المساهمين .

كما أوضح السيد رئيس الجمعية انه طبقاً لنص المادة ٢٢٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ورد إلى الشركة بعض الاستفسارات من كل من شركة الأهلي للاستثمارات المساهم بالشركة والمصرف المتحد المساهم بالشركة بشأن الموضوعات المعروضة بجدول أعمال الجمعية وأفاد السيد رئيس الجمعية بأنه سوف يتم الرد على هذه الاستفسارات اثناء مناقشة بنود جدول الاعمال أما بشأن استفسار شركة الأهلي للاستثمارات المساهم بالشركة الوارد إلى الشركة بعد المواعيد القانونية وفقاً للمادة ٢٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و التي توجب أن ترسل الاستفسارات والمواضيع المراد ادراجها في جدول أعمال الجمعية العامة العادية قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل و بالتالي فقد رأت الجمعية عدم الرد على هذه الاستفسارات إلا أن السيد / رئيس الجمعية أوضح انه في حالة وجود السيد المساهم بالجمعية فسوف يتم الرد على استفساراته في سياق الرد على استفسارات المساهمين .

و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠١٦ م .

**القرار:-** قررت الجمعية التصديق و الموافقة على تغير مجلس الإدارة بالأغلبية بنسبة تصويت (١٤،٨٣ %) من الأسهم الحاضرة ، ونسبة (٦,١٦ % ) راًض من الأسهم الحاضرة .

ثانياً:- استعراض تقرير مراقبا الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠١٦ م .

القرار:- أحيطت الجمعية بتقرير مراقبا الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ م ورد الشركة عليه وقد تحفظت شركة مصر للتأمين بما يلى :-

١- التأكيد على ضرورة متابعة كل ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بشأن ما ورد فيه من تأثير السيد / ميد تونسي رئيس مجلس الادارة السابق على عوائد الشركة من الجامعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٨/٢٠١٥ وما بعدها .

٢- التأكيد على قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها لدى معاهد شيراتون والسايس، من اكتتساب الملاوي

عنوان المراسلات: ٦ شارع الجهاد - ميدان لبنان - المستشفى القبطي - القاهرة - جمهورية مصر العربية  
تلفون: ٢٣٣٤٦٩١٤٧ - فاكس: ٢٣٣٤٦٤٤٥٠



## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٣- نوصي بسرعة اللجوء للجان فض المنازعات الضريبية لإنهاء النزاع الضريبي القائم بين الشركة ومصلحة الضرائب.

٤- نوصي بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة العجز التمويلي البالغ ١٥٩ مليون جنيه ٠

٥- نوصي بضرورة اعمال قواعد الحكومة بشأن اللجان المشكلة من الشركة حتى يتسعى الحفاظ على اداؤها .

ثالثاً:-

استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ و الرد عليه .  
تم تلاوة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتم الرد على التقرير من جانب إدارة الشركة و تم تعقب الجهاز المركزي للمحاسبات على رد إدارة الشركة أثناء الاجتماع بما يلى :

١- ان تقرير الجهاز المبلغ للشركة برقم ٤٦٢ المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٦ يتضمن كافة المستدات المؤيدة لملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر وان الجهاز ما زال عند رايه مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيد سيد تونسي محمود بصفته رئيس مجلس الادارة السابق و كذا الممثل القانوني للجامعة وعدم الاكتفاء بإرسال إنذارات خاصة في ضوء دور حكم شركة مصر للتأمين التي تمتلك نسبة ٣٢٪ ، وفي ضوء قيام المصرف المتحد باتخاذ الاجراءات القانونية المتمثلة في بلاغ للنائب العام وكذا مباحثت الاموال العامة بشأن ما ارتكبه السيد رئيس مجلس الادارة السابق من اعمال تضر بمصالح المال العام والمساهمين في حين ان الشركة التي تمتلك نسبة ٦٨٪ لم تتخذ اي اجراءات قانونية ضد السيد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق وضد رئيس الجامعة بصفته القانونية حتى تاريخه بما اضر بمصالح وحقوق المساهمين والمال العام الذي تبلغ نسبته ٣١٪ من راس مال الشركة .

٢- مع ضرورة موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقوائم المالية للجامعة فور الحصول عليها لما له الاثر على حسابات الشركة .

وقد رد السيد رئيس الجمعية على ذلك بأن الوضع القانوني الذى ينظم العلاقة فيما بين الجامعة وشركة مصر للتأمين مختلف عن ذلك الذى ينظم العلاقة فيما بين الجامعة وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حيث ان شركة مصر للتأمين هى من ضمن المؤسسين للجامعة ولها بهذه الصفة علاقه مباشرة وهى ليست محل النزاع أما علاقه الشركة بالجامعة فهى محل نزاع وأن ذلك يمكن ان يؤجل اي تصرف قانوني مستند على ملكية الشركة للجامعة وهو ما دعى مجلس الادارة الى محاولة التوصل الى حلول خارج نطاق القضاء كمرحلة أولى لانهاء النزاع والذي ان بدا فسوف يكون هدفه الرئيسي هو تحقيق ملكية الشركة للجامعة ، وعندما استقدم المختص كل الفرص لذلك قد قرر اللجوء الى القضاء وهو ما تم شروعه فيه بالفعل كما تم عرضه في هذه الجمعية .  
وقد اوصت شركة مصر للتأمين بالتالي :-

١- بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيد تونسي وذلك حال كونه رئيس مجلس ادارة الشركة عمد الى حجب الشركة عن التمثيل بمجلس امناء الجامعة حتى يسهل الاستيلاء على اموالها ل نفسه .

٢- كما تؤكد شركة مصر للتأمين على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المذكور لقيامة بصفته سالفه الذكر باصطناع مستندات وأدلة تفيد عدم جواز ملكية الشركات المساهمة فى الجامعات على الرغم من العديد من الجامعات المصرية المملوكة لشركات مساهمة .

القرار:-

أحيطت الجمعية بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٦

ورد الشركة عليه وقررت الجمعية العامة العمل على تلافي ما جاء بتقرير الجهاز من ملاحظات.

رابعاً:-

اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٦

بيان رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٦ تاريخ ٢٠١٦/٨/٣١ م

محاسبون قانونيون ومستشارون

Moritzen KSE

عنوان المراسلات: ١ شارع الجلاء - ميدان لبنان - المونديسين - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تلفون: ٢٣٣٤٦٤٤٥٠ فاكس: ٢٣٣٤٦٩١٤٧

مساءلة امور

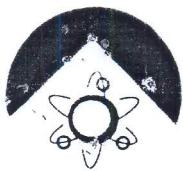
تحميمها بالسيطرة عادلة

تصنيعها لغيرها

كم عرض على غيرها

حال شفافيتها

الإشراف على



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليارات جنية، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنية

**القرار:-** بعد العرض وافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ ، بإجماع الحاضرين بالأغلبية بنسبة تصويت (٨٣،١٥٪) من الأسهم الحاضرة في ظل تحفظات الجهاز المركزي ومراقباً الحسابات وفى ضوء عدم الحصول على القوائم المالية للجامعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ و التدفقات النقدية التي كانت ترد من جامعة ٦ أكتوبر مثل كل عام بشقيها الإيجار التمويلي وعوائد الاستثمار نظراً لقيام الجامعة من طرف واحد - دون اتفاق - بتسديدها كلياً من الارصدة المدينة في الوقت الذي ظلت فيه الشركة ضامنة للجامعة في التزاماتها المصرافية مما مثل عائقاً على الشركة لوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والغير؛ لذا وافقت الجمعية بنسبة ٨٣،١٥٪ على ترحيل كامل الارباح القابلة للتوزيع بعد تجنيب نسبة ٥٪ من ارباح العام المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ لتعطيلها الى الاحتياطي القانوني وفقاً للمادة (٤٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولاتحاته التنفيذية ، مع اثبات تحفظ المصرف المتحد على سياسات العرض والإصلاح البعض بنود القوائم المالية ص ١٠ وص ١١ والإيضاح رقم ٤ ص ١٦ وفقاً لما هو وارد بالخطاب الصادر من المصرف المتحد للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣ مع اثبات رأى المصرف بعمل اىضاح للأصول الثابتة ضمن القوائم المالية للشركة بين ملكية الشركة لمعاهد مصر الجديدة بمساكن الشيراتون ومعاهد العليا بمدينة ٦ أكتوبر في ضوء المعايير .

**خامساً:-**

إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ م .

أوصى كلاً من شركة مصر للتأمين والمصرف المتحد على عدم إبراء نمة سيد تونسي محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق عن الفترة من ٢٠١٥/٩/١ حتى ٢٠١٥/٣/٩ وتوجيهه دعوى المسؤولية اليه ، وقد اعترضت كلاً من شركة الاهلي للاستثمارات السيد احمد ضياء الدين حسين على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأنه مسؤول بالتضامن بين كافة اعضائه ولا يجوز إخلاء طرفة قبل حل المشاكل والأوضاع الحالية للشركة والتي وصلت اليها بسبب افعال رئيس مجلس الإدارة السابق .

**القرار:-**

وافقت الجمعية بالأغلبية بنسبة تصويت (١٠٠٪) من الأسهم الحاضرة على عدم إبراء نمة السيد سيد تونسي محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق عن الفترة من ٢٠١٥/٩/١ حتى ٢٠١٥/٣/٩ ، والموافقة بنسبة تصويت (٨٣.١٥٪) من الأسهم الحاضرة على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٨/٣١ م .

**سادساً:-**

النظر في اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال النادلة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و المسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة .

**القرار:-**

و قد اقتراح مجلس ادارة الشركة وممثل البنك الاهلي الكويتي مصر تعليه صرف البدلات لحين تحسين اوضاع الشركة وقد وافقت الجمعية بالأغلبية بنسبة تصويت (٨٣،١٥٪) من الأسهم الحاضرة على بدلات حضور ومصروفات انتقال المسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و المسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة كالتالي :

المواقة على اعتماد بدلات حضور مبلغ خمسمائة جنيه مصرى عن الجلسة و مصروفات انتقال مبلغ ستون الف جنيه مصرى سنوياً تصرف طبقاً للحضور الفعلى على اربعة دفعات دورية بغض النظر عن عدد اجتماعات المجلس خلال الفترة الدورية وذلك للمسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ، والموافقة على اعتماد بدلات حضور مبلغ خمسمائة جنيه مصرى عن الجلسة و مصروفات انتقال مبلغ ستون الف جنيه مصرى سنوياً تصرف طبقاً للحضور الفعلى على اربعة دفعات دورية بغض النظر عن عدد اجتماعات اللجان خلال الفترة الدورية وذلك للمسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ .

للسنة المالية ٢٠١٧  
تصويب الجمعية عادي  
السيد رئيس مجلس إدارة  
محمد عبد الله نصر  
حاله لمنزله

عنوان المراسلات: ١-شارع الجهاد- ميدان لبنان- المهندسين- الجيزة- جمهورية مصر العربية  
تلفون: ٢٣٤٤٥٠٠ فاكس: ٢٣٤٦٩١٤٧







شبكة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليارات جنيه . رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكذا مجالس أمناء الجامعات وتضرب بعرض الحائط جميع تلك المجالس والجمعيات والقوانين المالية وعقود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمراسلات المعتمدة من رئيس الجامعة ومجلس الامناء وكافة دلائل الملكية فى هذا الشأن ومحاولة إخراجها من مضمونها الذى كان مستقرا طيلة السنوات الماضية وقد اوصت شركة مصر للتأمين بالتدخل فى البلاغ رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ حصر وارد أموال عامа عليا كما توصى الشركة (مصر للتأمين ) بإخطار جميع مكاتب الشهر العقاري المختصة بحظر التعامل على اصول الجامعة الا من خلال الشركة كمالكين للجامعة ، والجمعية تؤكد وتدعم مجلس الادارة فى سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وتعيين المحامى الذى يحقق ملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر والتعاون والتنسيق مع جميع المساهمين حتى لا يحدث تعارض .

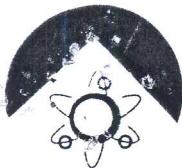
- أكد السادة مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات بقريرهم والإيضاحات المتممة للقوائم المالية ان ملكية الشركة لاستثماراتها فى رأس مال جامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٩,٦٨ % ثابتة ومؤكدة من قبل ، و افاد رئيس الجمعية بان ما طرأ خلال الاونة الاخيرة التى أثرت على تنظيم العلاقة وانسيابها كما كان متبعاً منذ إنشاء الشركة والجامعة وما حدث بمجلس الإدارة الى محاولة التوصل الى حلول رضائية تضمن حقوق الشركة و بأقل الخسائر الممكنة ، قبل اللجوء الى التقاضي وما قد يتربّط عليه من إجراءات مطولة ومكلفة وهو ما سوف يحمل الشركة مصاريف قضائية عالية نسبياً ويحرّمها من الدخل الوارد من الجامعة طيلة مدة التقاضي تلك دون تفريط في حق الشركة الى اللجوء الى القضاء كملأ آخر لضمان حقوقها ، واستعداداً للجوء الى التقاضي فقد قامت الشركة بارسال إنذارات قانونية للجامعة بالفعل وهو ما يعتبر استعداداً وتمهيداً لاتخاذ اجراءات قانونية عندما يقرر المجلس نهج هذا الطريق . وقد رأى المجلس ان ذلك يستوجب العرض على الجمعية العامة للموافقة لما لها من أهمية قصوى على مستقبل الشركة وخاصة في ضوء القرارات السابقة للجمعية العامة بخصوص تكليف مجلس الإدارة بالعمل على تقيين / توثيق العلاقة بين الشركة والجامعة ، ووافق مجلس الادارة بالأغلبية بجلسته رقم (١٣٢) والمعنقةة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٨ على توصية اللجنة المشكلة من السادة / أ. اشرف القاضى وأ. عمرو طنطاوى وأ. محمد بركات بشأن اختيار المحامي الموكل السيد الأستاذ / عمار الدين محمد فصيح المحامى لمباشرة النزاع فيما يتعلق بملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر وكل القضايا التي تتفرع عنها حتى صدور أحكام نهائية وقد رأى المجلس العرض على الجمعية لتكون على علم بالموضوع كله لما له من تبعات على مستقبل الشركة.

٣- وطلب المصرف المتحد ضرورة تصويب ما جاء في البند رابعاً من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠ وقد رد عليه رئيس الجمعية بأنه لا يجوز تصويب محاضر الجمعيات الماضية والتي تمت بحضور قد يكون مختلفاً وقد تم اعتمادها ولكن يمكن إضافة أي ملاحظات في هذا الاجتماع وإن كان المقصود من ملاحظة المصرف المتحد هو إزالة أي ليس في مفهوم الفقرة المنكورة فإنه يمكن الاستدراك وتوضيح أن قرار الجمعية الماضية بتوكيل مجلس الإدارة بالعمل على تقوين العلاقة فيما بين الشركة والجامعة لا يعني التشكك في ملكية الشركة للجامعة ولكن يعني العكس من ذلك تماماً وهو توثيق هذه الملكية الثابتة والمستقرة لدى الجهات المختصة .

٤- قال المساهم أحمد ضياء الدين على حسين، بأنه لما قرأ ماجاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات راح وقابل المستشار هشام جنينه، وأخبره بان الجماعة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات دول مرتشين، لكن ليس لديه دليل، ومضى يقول أحمد ضياء أن المستشار هشام جنينه ~~يدخله الابتئل~~ أنت ذلك. وقد قام السادة أعضاء الجهاز بالرد عليه بأنه لا

موري森 كي إس أي  
Morrison KSI  
الأسپون قانونيون لامستشارون

العنوان: ١٦ شارع العجمة - ميدان لبنان - المهدى سين - الجيزة - جمهورية مصر العربية  
الهاتف: ٠٢٣٣٤٦٤٤٥٠ - فاكس: ٠٢٣٣٤٦٩١٤٧



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مiliارجنيه . رأس المال المصدر ٩٠٩ مiliون جنيه

يجوز إهانة جهة سيادية ورقابية بالدولة وإتهمهم بالرشوة بدون أى دليل، وأن المسادة أعضاء الجهاز ~~منتقديهم للعمل الرقابي لحسابات الشركة من قبل رئيس الجهاز المستشار جنية وتقديرهم تؤكد الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين بالشركة عن تقاعسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية مما اضر بصالح المساهمين والمالي العام، وأن المسادة أعضاء الجهاز سوف يتذمرون اللازم فيما قيل ضدهم من المساهم المنكرو.~~

<sup>٥</sup>- وعلى أثر هذا هب السيد رئيس مجلس الإدارة فنهر المساهم المنكرو وعنه؛ إلا إنه يستمر في غيه فمضى يقول "أيوه هم مرتشين .. وعليه طلب رئيس الاجتماع إخراج المساهم المنكرو وهدده بالفائدة في الخارج إن لم يسكت ويعتذر عن ما قيل من مفاهاهات.

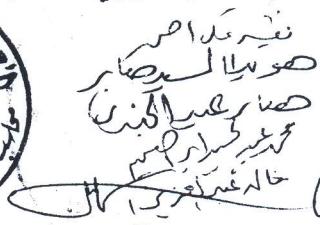
وقد رئيس الاجتماع الاعتذار الواجب للمسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجميع المسادة المساهمين الحضور وكذلك اعتذر أعضاء مجلس الادارة للمسادة أعضاء الجهاز، وأضاف السيد رئيس مجلس الادارة انه لا يقبل أبداً التطاول على الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن التطاول عليه يعد تطاولاً على كل الحضور، وقد تم الاستفادة مما ورد بتقرير الجهاز من ملاحظات على الرغم من وجود بعض النقاط التي تشير إلى إلقاء اللوم على أعضاء مجلس الادارة، الا انه لا احد ينكر الدور والجهد الذي يقوم به المسادة اعضاء الجهاز المكلفين برقبابة الشركة ، واوضح السيد رئيس المجلس انه سبق وقد قررت الجمعية العامة العادي في دور انعقاد غير عادي بتاريخ ٢٠١٤/٨/٧ بعزل السيد احمد ضياء الدين على حسين وشركة الاهلى للاستثمارات لأسباب وألفاظ مماثلة بالتطاول على المجلس .

وبعد المناقشة وما تم استعراضه إثناء الجلسة قررت الجمعية سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق ملكية استثمارات الشركة في راس مال جامعة ٦ أكتوبر بنسبة مساهمة ٩٩,٦٨ % وذلك وفقاً للمستندات المتاحة طرف الشركة وفقاً للتقارير المقدمة من مراقبى حسابات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات والتي تؤكد على ثبوت ملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر وذلك للحفاظ على حقوق الشركة طرف جامعة ٦ أكتوبر وكذا الحفاظ على المال العام وحقوق المساهمين ، وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة والكافحة لتوضيح ما جاء في البند رابعاً من محضر الجمعية العامة العادي للشركة في ٢٠١٤/١١/٣٠ والذي كلفت بموجبه مجلس الادارة بالعمل على تقوين العلاقة بين الشركة والجامعة ، حيث أستوجب الامر ولمنع أي التباس أن المقصود بالتفصين في ذلك الاجتماع هو "توثيق" العلاقة القانونية والتي كانت مستقرة وذلك بأثبات ملكية الشركة للجامعة لدى الجهات الرسمية المختصة و بما يتفق مع واقع الموضوع والمثبت في كل سجلات وبيانات ومحاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة ومجلس الامانة والمراكم المالية للشركة والجامعة على

السواء .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ( ١٠ ) مساء نفس اليوم وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و أغلق المحضر على ذلك .

جامعي الأصوات مراقبى حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات



أمين العر

رئيس مجلس الادارة

جامعة عاديه ٢٠١٧

عنوان المراسلات: ٦ شارع الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تلفون: ٠٢٣٣٤٦٤٤٥٠ - فاكس: ٠٢٣٣٤٦٩١٤٧



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

اقرأنا / ..... **أكمل العاشر الرابع** ..... رقم: ٢٠١٧/٨/٢٨

بطاقرقم: ٦٧٣٠٢٢٨٥٠٢٧٦

بصفتي / ..... **مُخوِّف** ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجعوب لـ لهم لهـ) لشركة: **فـنـادـق لـ سـوـسـن لـ مـوـلـيـمـ** الـجـنـوـبـ (ـجـلـيـاـ)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

ويأتى مفهوم فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٢) ..... رقم (٢٢٤) ..... مجموعه

( بموجب إيصال رقم ) ..... ٦٦ ..... والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٨

رقم (٢٩٤) ..... بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٨

توقيع مقدم الطلب

..... **أكمل العاشر الرابع** .....

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: عن المركبة هو امامه حكم المادة "٣-٣" هي مراجعة  
التفصيل للقرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٩

A circular postmark from the United States. The central emblem is a harp with five strings, set against a background of vertical lines. The outer ring contains the text "U.S. POSTAGE" at the top and "ONE CENT" at the bottom. The entire postmark is framed by a decorative border.

الدبلوماسي العام المدير مدير الإدارية المحامي حسلا ١٣/١٢/٢٠٢٣