

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة في ٢٥/٥/٢٠١٧

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

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم:

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

و لم يحضر :

السيد الأستاذ /على قاسم محمد

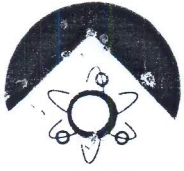
ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

و قد 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 الشؤون المالية والإدارية | |
| ٤- الأستاذ / جرجس يوسف غالى مدير المراجعة الداخلية | |

و قد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات:

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



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

القرار:-

بعد العرض وافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/٨/٣١ ، بإجماع الحاضرين بالأغلبية بنسبة تصويت (٨٣,١٥ %) من الأسهم الحاضرة في ظل تحفظات الجهاز المركزى ومراقبي الحسابات و فى ضوء عدم الحصول على القوائم المالية للجامعة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/٨/٣١ و التدفقات النقدية التي كانت ترد من جامعة ٦ أكتوبر مثل كل عام بشقيها الإيجار التمويلي وعوائد الاستثمار نظرا لقيام الجامعة من طرف واحد - دون اتفاق - بتسديدها كليا من الارصدة المدينة في الوقت الذي ظلت فيه الشركة ضامنة للجامعة في التزاماتها المصرفية مما مثل عائقا على الشركة للوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والغير؛ لذا وافقت الجمعية بنسبة ٨٣,١٥ % على ترحيل كامل الارباح القابلة للتوزيع بعد تجنب نسبة ٥ % من ارباح العام المنتهى في ٢٠١٦/٨/٣١ لتعويضها الى الاحتياطي القانوني وفقا للمادة (٤٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، مع اثبات تحفظ المصرف المتحد على سياسات العرض والإفصاح لبعض بنود القوائم المالية ص ١٠ وص ١١ والإيضاح رقم ٤ ص ١٦ وفقا لما هو وارد بالخطاب الصادر من المصرف المتحد للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣ مع اثبات رأى المصرف بعمل ايضاح للأصول الثابتة ضمن القوائم المالية للشركة يبين ملكية الشركة لمعاهد مصر الجديدة بمساكن الشيراتون والمعاهد العليا بمدينة ٦ أكتوبر فى ضوء المعايير .

خامساً:-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/٨/٣١ م .
أوصى كلا من شركة مصر للتأمين والمصرف المتحد على عدم ابراء ذمة سيد تونسي محمود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عن الفترة من ٢٠١٥/٩/١ حتى ٢٠١٦/٣/٩ وتوجيه دعوى المسؤولية اليه ، وقد اعترضت كلا من شركة الاهلى للاستثمارات والمسيد احمد ضياء الدين حسين على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لأنه مسئول بالتضامن بين كافة اعضائه ولا يجوز اخلاء طرفه قبل حل المشاكل والأوضاع الحالية للشركة والتي وصلت اليها بسبب افعال رئيس مجلس الادارة السابق .

القرار:-

وافقت الجمعية بالأغلبية بنسبة تصويت (100 %) من الاسهم الحاضرة على عدم ابراء ذمة السيد سيد تونسي محمود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عن الفترة من ٢٠١٥/٩/١ حتى ٢٠١٦/٣/٩ ، والموافقة بنسبة تصويت (83.15 %) من الاسهم الحاضرة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/٨/٣١ م .

سادساً:-

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

القرار:-

و قد اقترح مجلس ادارة الشركة وممثل البنك الاهلى الكويتى مصر تعليه صرف البدلات لحين تحسين أوضاع الشركة وقد وافقت الجمعية بالأغلبية بنسبة تصويت (٨٣,١٥ %) من الأسهم الحاضرة على بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و السادة أعضاء لجان مجلس الإدارة كالتالي :
الموافقة على اعتماد بدلات حضور مبلغ خمسمائة جنيه مصرى عن الجلسة و مصروفات انتقال مبلغ ستون الف جنيها مصريا سنويا تصرف طبقا للحضور الفعلي على اربعة دفعات دورية بغض النظر عن عدد اجتماعات المجلس خلال الفترة الدورية وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، والموافقة على اعتماد بدلات حضور مبلغ خمسمائة جنيه مصرى عن الجلسة و مصروفات انتقال مبلغ ستون الف جنيها مصريا سنويا تصرف طبقا للحضور الفعلي على اربعة دفعات دورية بغض النظر عن عدد اجتماعات اللجان خلال الفترة الدورية

وذلك للسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .



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

تليفون: ٠٢/٣٣٤٦٤٤٥٠ فاكس: ٠٢/٣٣٤٦٩١٤٧

نسخة من القرار
تصويها الجمعية
مصر
٢٠١٧
محمد عبد الله
خالد عبد الله



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

المضرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكذا مجالس أمناء الجامعة وتضرب بعرض الحائط جميع تلك المجالس والجمعيات والقوائم المالية وعقود الاتفاق ومذكرات التفاهم وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمراسلات المعتمدة من رئيس الجامعة ومجلس الأمناء وكافة دلائل الملكية في هذا الشأن ومحاولة إخراجها من مضمونها الذي كان مستقرا طيلة السنوات الماضية وقد اوصت شركة مصر للتأمين بالتدخل في البلاغ رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ حصر وارد أموال عامة عليا كما توصى الشركة (مصر للتأمين) بإخطار جميع مكاتب الشهر العقاري المختصة بحظر التعامل على أصول الجامعة الا من خلال الشركة كمالكين للجامعة ، والجمعية تؤكد وتدعم مجلس الادارة في سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وتعيين المحامي الذي يحقق ملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر والتعاون والتسيق مع جميع المساهمين حتى لا يحدث تعارض .

٢- اكد السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات بتقريرهم والإيضاحات المتممة للقوائم المالية ان ملكية الشركة لاستثماراتها في رأس مال جامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٩,٦٨ % ثابتة ومؤكدة من قبل ، و افاد رئيس الجمعية بان ما طرأ خلال الالونة الاخيرة التي أثرت على تنظيم العلاقة وانسيابها كما كان متبعا منذ إنشاء الشركة والجامعة و ما حدى بمجلس الإدارة الى محاولة التوصل الى حلول رضائية تضمن حقوق الشركة و بأقل الخسائر الممكنة ، قبل اللجوء الى التقاضي وما قد يترتب عليه من إجراءات مطولة ومكلفة وهو ما سوف يحمل الشركة مصاريف قضائية عالية نسبيا ويحرمها من الدخل الوارد من الجامعة طيلة مدة التقاضي ذلك دون تفريط في حق الشركة الى اللجوء الى القضاء كملاذ أخير لضمان حقوقها ، واستعدادا للجوء الى التقاضي فقد قامت الشركة بارسال انذارات 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 لهذا الموضوع من أهمية قصوى على مستقبل الشركة وخاصة في ضوء القرارات السابقة للجمعية العامة بخصوص تكليف مجلس الإدارة بالعمل على تقنين/ توثيق العلاقة بين الشركة والجامعة ، ووافق مجلس الادارة بالأغلبية بجلسته رقم (١٣٢) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٨ على توصية اللجنة المشكلة من السادة / أ. اشرف القاضي وأ. عمرو طنطاوى وأ. محمد بركات بشأن اختيار المحامي الموكل السيد الأستاذ / عماد الدين محمد فصيح المحامي لمباشرة النزاع فيما يتعلق بملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر وكل القضايا التي تنفرع عنها حتى صدور أحكام نهائية وقد رأى المجلس العرض على الجمعية لتكون على علم بالموضوع كله لما له من تبعات على مستقبل الشركة .

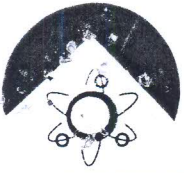
٣- وطلب المصرف المتحد ضرورة تصويب ما جاء في البند رابعا من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠ وقد رد عليه رئيس الجمعية بأنه لا يجوز تصويب محاضر الجمعيات الماضية والتي تمت بحضور قد يكون مختلف وقد تم اعتمادها ولكن يمكن اضافة اى ملاحظات فى هذا الاجتماع وان كان المقصود من ملاحظة المصرف المتحد هو ازالة اى لبس فى مفهوم الفقرة المذكورة فانه يمكن الاستدراك وتوضيح ان قرار الجمعية الماضية بتكليف مجلس الادارة بالعمل على تقنين العلاقة فيما بين الشركة و الجامعة لا يعنى التشكيك فى ملكية الشركة للجامعة ولكن يعنى العكس من ذلك تماما 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 جنيته، وأخبره بان الجماعة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات دول مرتشين، لكن ليس لديه دليل، ومضى يقول أحمد ضياء أن المستشار هشام جنيته رد عليه بالابتلال أنت ذلك. وقد قام السادة أعضاء الجهاز بالرد عليه بأنه لا



عنوان المراسلات: ١ شارع الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون: ٠٢/٣٣٤٦٤٤٥٠ فاكس: ٠٢/٣٣٤٦٩١٤٧

منه
صورة
محرر
خالد
٢٠١٧



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

يجوز إهانة جهة سيادية ورقابية بالدولة وإتهامهم بالرشوة بدون أى دليل، وأن السادة أعضاء الجهاز منسحبون من العمل الرقابي لحسابات الشركة من قبل رئيس الجهاز المستشار جنية وتقاريرهم تؤكد الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين بالشركة عن تقاعسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية مما اضر بصالح المساهمين والمال العام، وإن السادة أعضاء الجهاز سوف يتخذون فيما قيل ضدهم من المساهم المذكور.

٥- وعلى أثر هذا هب السيد رئيس مجلس الإدارة فهر المساهم المذكور وعنفه؛ إلا إنه إستمتر في غيه فمضى يقول " أيوه هم مرتشين.. وعليه طلب رئيس الاجتماع إخراج المساهم المذكور وهدده بالقائه في الخارج إن لم يسكت ويعتذر عن ما قيل من سفاهات.

وقد قدم رئيس الاجتماع الاعتذار الواجب للسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجميع السادة المساهمين الحضور وكذلك إعتذر أعضاء مجلس الادارة للسادة أعضاء الجهاز، وأضاف السيد رئيس مجلس الادارة انه لا يقبل أبداً التطاول على الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لان التطاول عليه يعد تطاولاً على كل الحضور، وقد تم الإستفادة مما ورد بتقرير الجهاز من ملاحظات على الرغم من وجود بعض النقاط التي تشير الى إلقاء اللوم على أعضاء مجلس الادارة، الا انه لا احد ينكر الدور والجهد الذي يقوم به السادة أعضاء الجهاز المكلفين برقابة الشركة، وأوضح السيد رئيس المجلس انه سبق وقد قررت الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادي بتاريخ ٢٠١٤/٨/٧ بعزل السيد احمد ضياء الدين على حسين وشركة الاهلي للاستثمارات لأسباب وألفاظ مماثلة بالتطاول على المجلس.

وبعد المناقشة وما تم استعراضه إنشاء الجلسة قررت الجمعية سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق ملكية استثمارات الشركة في رأس مال جامعة ٦ أكتوبر بنسبة مساهمة ٩٩,٦٨% وذلك وفقاً للمستندات المتاحة طرف الشركة وفقاً للتقارير المقدمة من مراقبي 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 الإجراءات اللازمة والكفيلة لتوضيح ما جاء في البند رابعاً من محضر الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٤/١١/٣٠ والذي كلفت بموجبه مجلس الادارة بالعمل على تقنين العلاقة بين الشركة والجامعة، حيث أستوجب الامر ولمنع أى ألتباس أن المقصود بالتقنين في ذلك الاجتماع هو "توثيق" العلاقة القانونية والتي كانت مستقرة وذلك بأثبات ملكية الشركة للجامعة لدى الجهات الرسمية المختصة وبما يتفق مع واقع الموضوع والمثبت في كل سجلات وبيانات ومحاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة ومجلس الامناء والمراكز المالية للشركة والجامعة على السواء.

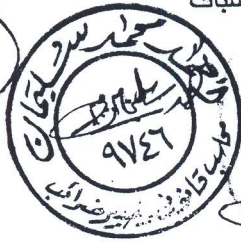
و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (١٠) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و أقفل المحضر على ذلك .

جامعي الأصوات

مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبي نجيبا لبحر الشركة
نصفي
Morison KSI
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس مجلس الإدارة



نقد
هو
صن
محمد
خالد

أمين السر



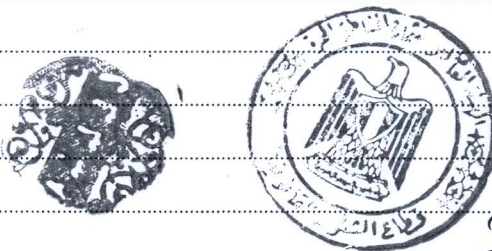
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد عبد الرحمن بطاقة رقم: ٢٠١٧/٨/٢٩
بصفتي / مدير
اجتماع (المجلس العام) شركة: شركة قناتة السويس لتوفير الخدمات لوجيا
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٤١٤٢) مجموعة
رقم (٢٠١٧/٨/٢٩) بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٨/٢٩
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الرحمن

"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 مسئولية 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: على الشركة مراجعة حكم المادة ٢٠٣ " من اللائحة
التفسيرية للكثير ربح ١٩٨١ لسنة ١٩٨١



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

[Signature]
المحامي

٢٠١٧/٨/٢٩