



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة قناة السويس لتوظيف التكنولوجيا

(ش.م.م)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية و مراقب الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧ بفندق هيلتون رمسيس - قاعة رمسيس وذلك في تمام الساعة (٥) مساءً، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بدر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب . و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مثلاً عن المصرف العربي الدولي

مثلاً عن المصرف العربي الدولي

مثلاً عن المصرف العربي الدولي

مثلاً عن المصرف العربي الدولي.

مثلاً عن بنك مصر لإيران للتنمية

مثلاً عن بنك مصر لإيران للتنمية

مثلاً عن شركة مصر للتأمين

مثلاً عن شركة مصر للتأمين

ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

مثلاً عن صندوق العاملين .

ممثلًا عن المصرف المتحد

ممثلًا عن المصرف المتحد

مثلاً عن البنك الأهلي الكويتي - مصر

عضو من ذوى الخبرة



و قد دعى للحضور : -

١-الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد

٢-الأستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد

وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات : -

١- الأستاذة / حبيبة متولى عبد الهادى - رئيس القطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات

٢- الاستاذة / هودا السيد صابر - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات

٣- الاستاذ / محمد عبد الحميد ابراهيم - مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

٠٢٣٣٤٦٩ - جمهورية مصر العربية

-1-

BAKER T
هاد ميدان بدنـ المهدـ
٠٢٣٣٩٦٥٥٩٦٩٧٦

و لم يحضر :

وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١١١٧٩٨٤٧ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٠١ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال كالتالي :-

ورد خطاب المصرف العربي الدولي المساهم بالشركة الصادر رقم ٤٥ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٧ إلى الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب بطلب إضافة بند بجول اعمال الجمعية العامة غير العادية مراجعة لتطبيق المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٢٠٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وافق الحاضرون على إضافة هذا البند إلى جدول اعمال الجمعية .

و بعد المناقشة و التداول وافق الحاضرون بالإجماع على القرارات الآتية :

- ١- البند الاول النظر في تعديل المادة (٤٤) من النظام الاساسي للشركة كالتالي .

على مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركبها المالي في ختام السنة ذاتها . وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل نشرها باسبوعين على الاقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حدتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٥٩ لسنة

ويجب على مجلس الادارة أن ينشر القوائم المالية خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل .

ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوائق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ب أسبوعين على الأقل .

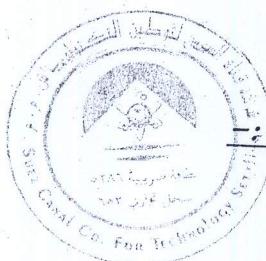


شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المصدر بـ ٤ ملليار جنيه ، رأس المال البالغ ٩٠٣ مليون جنيه

المادة (٤٤) بعد التعديل :

على مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها . وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاءها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل نشرها بثلاثة اسابيع على الاقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حدتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩١١ ويجب على مجلس الادارة أن ينشر القوائم المالية و خلاصة وافيه تقريره والنصل الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثة اسابيع على الاقل .
ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثة اسابيع على الاقل .



القرار قررت الجمعية الموقعة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :-

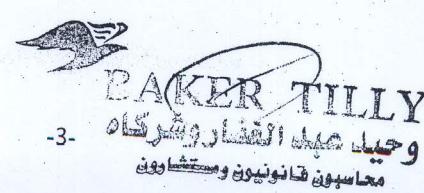


المادة (٤٤) بعد التعديل :

على مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها . وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاءها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل نشرها بثلاثة اسابيع على الاقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حدتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩١١ ويجب على مجلس الادارة أن ينشر القوائم المالية و خلاصة وافيه تقريره والنصل الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثة اسابيع على الاقل .
ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثة اسابيع على الاقل .

(Signature)

محمد الحسين ابرام
Chairman
مختار عبد العليم
Chairman



(Signature)
أبريل ٢٠١٣
٢٠١٣/٤/٣

عنوان المراسلات: ٦ شارع الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تلفون: ٢٣٣٤٦٤٤٥٠ . فاكس: ٢٣٣٤٦٩١٤٧

شركة قناة السويس للتوطين التكنولوجي لـ. م. ش.

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

- ٢ -
البند الثاني اعتماد قرار نقل مقر الشركة الادارى من ٦ شارع الجهاد من شارع السودان ميدان لبنان - جيزة
إلى المقر المستأجر ١١٠ شارع القصر العينى - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة .

القرار قررت الجمعية بنسبية تصويت (١٣,١%) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ ١٦,٩% . الموافقة على
القرار اعتماد قرار نقل الشركة الادارى من ٦ شارع الجهاد من شارع السودان ميدان لبنان - جيزة إلى المقر
المستأجر ١١٠ شارع القصر العينى - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٥,٣٠) مساء نفس اليوم وأقفل
المحضر على ذلك وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق والاعتماد والتوصي
على عقد التعديل .

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعاً الأصوات

أمين السر

محمد عبد العليم عبد الله
محمود السيد صابر
علاء الدين سعيد عبد الله

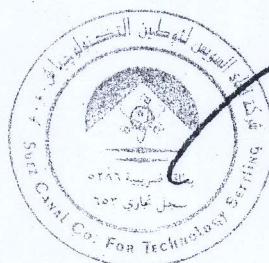
رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

٢٠١٣

BAKER TILLY
وهي شركة المحاسبة والخزانة
محاسبون قانونيون ومستشارون

أقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولة قانونية كاملة عن
صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء
للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





الهيئة العامة للاستثمار
ومناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



صورة طبق الأصل

أقرانا / رقم بطاقة: ٢٠١٦١١٥٢٣٧

بصفتي جعفر صدقي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية غير عارضة) شركة، جناة (موسي) لمحاميه (عدنان محمد حمدي)
المنعقد بتاريخ ٨٩/٢٠١٧/١٥ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٥٦٧ ل.م) مجموعه
(بموجب إيصال رقم ل.م ٦٥٦٧) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ رقم (ل.م ٦٥٦٧)
.....

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيات بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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: المسجل التجاري ولا يجوز التأسيس بالتجزئي لا
يجوز تجزئي التأسيس لا
.....



المدير العام

.....

مدير الادارة

.....

المحامي

.....