

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)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية و مراقب الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٨ لتلغيات انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨ بقندق موفتيك مدينة الانتاج الإعلامي . قاعة (النيل) و ذلك في تمام الساعة (٢.٣٠) مساء و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب . و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

- | | |
|--|--|
| ١) الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات | ممثل عن المصرف العربي الدولي |
| ٣) السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتوح الزناتى | ممثل عن المصرف العربي الدولي |
| ٤) السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين | ممثل عن المصرف العربي الدولي |
| ٥) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد | ممثل عن المصرف العربي الدولي مفوضا عنه / عبد الحميد ابو الفتوح الزناتى |
| ٦) الأستاذ الدكتور / اشرف محمود قدرى الشرقاوى | ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية |
| ٧) السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوى | ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية |
| ٨) السيد الأستاذ / على قاسم محمد احمد | ممثل عن شركة مصر للتأمين |
| ٩) السيد الأستاذ / ايهاب فريد عبد العزيز | ممثل عن شركة مصر للتأمين |
| ١٠) السيد الأستاذ / ايهاب عبد الخالق عبد المجيد | ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ١١) السيد الأستاذ / خالد نصرت على نعيم | ممثل عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس |
| ١٢) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى | ممثل عن المصرف المتحد |
| ١٣) السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج | ممثل عن المصرف المتحد |
| ١٤) السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على | ممثل عن البنك الاهلى الكويتى - مصر |
| ١٥) السيد المستشار / مجدى حسين محمد العجاتى | عضو من ذوى الخبرة |

و قد حضر :-

- ١- السيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد
٢- الأستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد
و قد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

مراقب حسابات الشركة

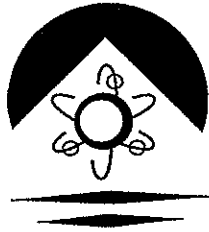
مستشار الشركة ورئيس لجنة المراجعة



- ١- الأستاذة / جيهان متولى عبد الهادي - 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

١١٠ شارع القصر العينى - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٢

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ/ محمود الصاوي أخصائي اشراف رقابة الادارة المركزية لحكومة الشركات.
ولم يحضر : مندوباً عن الهيئة العامة للاستثمار .

و في بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

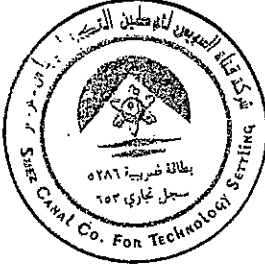
١- السيد / اشرف محمد ابراهيم

جامع أصوات

جامع أصوات

٢- السيد / احمد احمد عابد

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود



و قد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٨٧٩١٣٧٠١ سهم ، و هي تمثل ٩٦,٧١ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء علي ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و اتخاذ القرارات الاتية :

أولاً:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١ م .

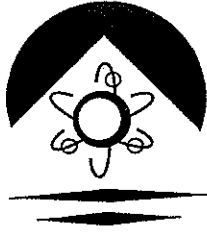
أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة الموقف القانوني حيث قامت الشركة بتقديم بلاغ الى نيابة الاموال العامة تم ضمه الى التحقيق رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ وكذلك بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ اللازم نحو عقد (تسوية وتصالح) المبرم بين شركة مصر للتأمين (المساهم بالشركة) والسيد / سيد تونسي محمود بشخصه وبصفته رئيس مجلس الامناء بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ لرد الضرر عن الشركة ورد حقوقها ، كما تم ابرام عقد انتهاء نزاع وتنفيذ حكم فسخ لعقود التأجير التمويلي مع المعاهد العليا بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦ و عقد ايجار عادي وفقاً للقانون المدني المؤرخ ٢٠١٨/١٠/١٦ ، والذي تم ابرامهما بناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته رقم (١٤٢) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤ وذلك تحقيقاً لصالح الشركة في استرداد ممتلكاتها وتقديراً لطول اجراءات التقاضي وللمخاطر غير المحسوبة وغير المتوقعة وللصعوبة البالغة في تنفيذ احكام اخلاء المباني من الطلاب وتقديراً للرسوم القضائية المقررة على هذه القضايا وقطعا لدابر النزاع و بناء على ما قرره مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٧ .

قدم السيد مهندس / شريف أحمد عبد الوهاب خبير التقييم بشركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية تقرير ، كما قدمت شركة الهندسية للتقييم العقاري ودراسات الجدوى مهندس استشاري / محمد عبد السلام مسعود تقرير آخر بالقيمة التقديرية للايجار السنوي لهذه المباني . ووافق مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٨/١٠/٤ علي قيام إدارة الشركة بإعداد الصياغة النهائية للعقود المزمع توقيعها مع المعاهد بالشروط الواردة بالعقود .

وبتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦ قامت الشركة بتوقيع عقد فسخ عقود التأجير التمويلي لعدد عشرة معاهد عليا تابعة لجمعية نزهة مصر الجديدة الثقافية وتوقيع عقد ايجار عادي وفقاً للقانون المدني مع السيد الدكتور صفوت علي محمد حميدة عميد معهد العالي للعلوم والتكنولوجيا من قبل جميع هذه المعاهد العشرة وكذا تم وفسخ عقد التأجير التمويلي لمبنى القدس مع جامعة

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة / الرقم البريدي ١١٦٢٣

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ / ٤



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

وفي أعقاب ذلك قامت الشركة بالإجراءات الآتية :-

١- إخطار هيئة الرقابة المالية بالاتفاق الذي تم مع المعاهد علي فسخ عقود التأجير التمويلي السابق تسجيلها بهيئة الرقابة المالية لإجراء شئونها لسابقة تسجيل هذه العقود بالهيئة .

٢- إقامة دعوتين صحة توقيع للعقدين سالفين البيان لاثبات صحة توقيع من وقع العقدين مع الشركة .

٣- صرف الشيك رقم (٠٠٠١٢١٠١٠٢٤١) المسحوب علي بنك التجاري الدولي وقيمه ٢٥٠٠٠٠٠٠ (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه) تم تحصيله في حسابات الشركة كوديعة .

٤- تسليم باقي الشيكات التي اصدرتها المعاهد لئساد باقي القيمة الاجارية ومجموع قيمتها مبلغ ٤٦٠٢٠٧٠٠٠٨٦ (فقط ستة وأربعون مليون وعشرون ألف وسبع مائة جنيه و ٨٦ قرشاً لا غير) وايداعها في بنك قناة السويس فرع جامعة ٦ أكتوبر بحافطة خاصه تحت التحصيل عند حلول آجال الاستحقاق .

القرار :-

التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بأغلبية الحاضرين - بنسبة موافقة (٩٩,٩٩٩٩ %) من الاسهم الحاضرة كما وافقت الجمعية العامة العادية على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة لنقل الاصول المؤجرة الناتجة عن العقود المفسوخة لعدد عشرة معاهد عليا تابعة لجمعية نزهة مصر الجديدة الثقافية وفسخ عقد التأجير التمويلي لمبنى القدس مع جامعة ٦ أكتوبر الى اصول ثابتة مملوكة للشركة اعتباراً من الفترة القادمة في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ .

ثانياً :-

استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١ م .

القرار :-

الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١ م حيث تم تلاوة التقرير على الجمعية كالتالى :

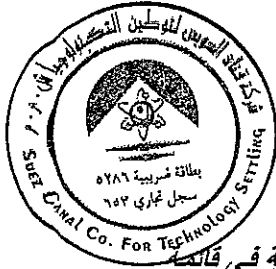
إلى السادة / مساهمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية

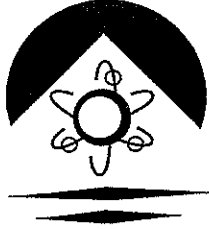
راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١ أغسطس ٢٠١٨ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .



١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - ١١٦٢٢
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وفيما عدا ما سيتم مناقشته بقرارات أساس إبداء الرأي المتحفظ فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس إبداء الرأي المتحفظ

١- بلغت مساهمة الشركة في جامعة ٦ أكتوبر في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ مبلغ ٧٠٠ ٩٥٥ ألف جنيه مصري (مؤسسات شقيقة) طبقاً للقوائم المالية للشركة كما بلغت الأرصدة المدينة والدائنة للجامعة مبلغ ١٤٢ ٠٩١ ألف جنيه مصري (ضمن بند العملاء) و ٤٧٠ ٤٤٩ ألف جنيه مصري (أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات علاقة)، وقد ورد إلى الشركة كتاب من جامعة ٦ أكتوبر بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ " يؤكد عدم صحة كافة الأرصدة الواردة بطلب المصادقة وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة في جامعة ٦ أكتوبر بأي حصة " وبتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ قامت الشركة بالرد على كتاب الجامعة المذكور " برفض ما جاء به لكونه تغافل الوضع الفعلي بين الشركة والجامعة منذ نشأتها ومساهمتها في رأسمال الجامعة بمبلغ ٧٠٠ ٩٥٥ ألف جنيه مصري ونسبة ٩٩.٦٨ % " ، كما لم يتضمن بيان رأس المال بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية للجامعة في ٣١ أغسطس ٢٠١٦ مساهمة الشركة في الجامعة علماً بأنه سبق رفض هذه القوائم المالية من قبل الشركة بإيضاحات أرقام (٨، ١١، ١٦، ١٧).

هذا وتوجد قضايا متداولة بين الشركة وجامعة ٦ أكتوبر بخصوص صحة مساهمات الشركة في رأس مال الجامعة، ويرى المستشار القانوني للشركة أن موقف الدعوى جيد جداً في شأن إثبات مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة والدعوى مرجحة الكسب، - إيضاح رقم (٣٠).

٢- لم تقم الشركة بإثبات حصتها في نتائج أعمال جامعة ٦ أكتوبر "مؤسسة شقيقة" وفقاً لطريقة حقوق الملكية عن الفترات من ١ سبتمبر ٢٠١٥ حتى ٣١ أغسطس ٢٠١٨ كما لم نواف بالقوائم المالية للجامعة عن تلك الفترات باستثناء القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠١٦، وقد قامت الشركة بتسوية رصيد الاستثمارات في جامعة ٦ أكتوبر "مؤسسة شقيقة" بمبلغ ٦٥ ٠٧٧ ألف جنيه مصري والتي تمثل نصيب الشركة في أرباح الجامعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٥ طبقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٨ وذلك خصماً من المسدد من الجامعة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ بمبلغ ٦٠ ٢٣٢ ألف جنيه مصري وتسوية الباقي بمبلغ ٤ ٤٤٥ ألف جنيه مصري (مؤسسات شقيقة) طبقاً للقوائم المالية للشركة كما بلغت الأرصدة المدينة والدائنة المستحقة للجامعة على الرغم من وجود نزاع قضائي بين الشركة وجامعة ٦ أكتوبر بخصوص صحة مساهمات الشركة في رأسمال الجامعة - إيضاحات أرقام (١٧، ٣٠).

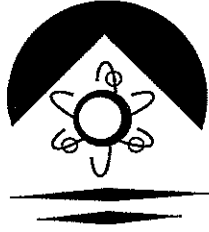
١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٢٢٢



BAKERTIL

فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٣- لم ترد إلينا مصادقات من معاهد شيراتون وأكتوير في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ على أرصدهم المدينة والبالغ ٥١ ١٣٥ ألف جنيه مصري (ضمن بند العملاء) كما لم ترد إلينا شهادات من تلك المعاهد بالأصول المؤجرة تمويلياً والبالغ صافي قيمتها الدفترية ٢٢٦ ٨٥ ألف جنيه مصري في ذلك التاريخ - إيضاحات أرقام (٩، ١١).

٤- لم تقم الشركة بإعداد دراسة لتحديد مدى كفاية الإضمحلال في قيمة العملاء والأصول المؤجرة في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ في ضوء وجود قضايا مرفوعة من الشركة ضد المعاهد والجامعة بشأن فسخ بعض عقود التأجير التمويلي وصدر أحكام في بعض هذه القضايا بالفسخ والتسليم لصالح الشركة وذلك وفقاً لما ورد بخطاب المستشار القانوني للشركة، كما لم تقم الشركة بإعادة تبويب الأصل المؤجر لجامعة ٦ أكتوبر "مبنى القدس" وتسوية الحسابات المتعلقة به في ضوء صدور حكم نهائي بفسخ عقد التأجير التمويلي بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٨ وعدم الطعن من قبل الجامعة - إيضاحات أرقام (٩، ١١، ٢٨، ٣٠).

الرأي المتحفظ

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا تمكنا من الحصول على البيانات والمستندات المتعلقة بقرارات أساس إبداء الرأي المتحفظ على القوائم المالية، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر ببدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المرفق لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجود إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

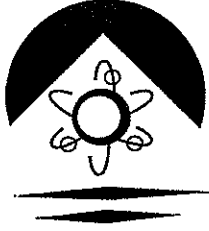
- وقد استفسر المساهم إبراهيم محمود من مراقب الحسابات عن الاحداث اللاحقة المتعلقة بفسخ عقود التأجير التمويلي حيث يمثل النشاط الرئيس للشركة واثّر ذلك على تقرير مراقب الحسابات ، كما أفاد بأن الجامعة تتبع لقانون الجامعات وليس لها اسهم فكيف يكون للشركة استثمار في رأسمال الجامعة .

- رد الاستاذ / وحيد عبدالغفار مراقب الحسابات بأن تقرير مراقب الحسابات تم اعداده وفقاً لمعايير المراجعة المصرية كما أن الايضاحات المتممة للقوائم المالية تضمن ايضاح بالاحداث اللاحقة ، أما فيما يخص استثمارات الشركة في رأس مال جامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٩.٦٨% فإن استثمارات مثبتة بالقوائم المالية للشركة والجامعة منذ سنوات وقبل تعييني كمراقب حسابات للشركة ، كما تم اخطار جميع تلك القوائم المالية من قبل الجمعية العامة للمساهمين وهي اعلى سلطة بالشركة .

- كما استفسر ممثل شركة مصر للتأمين عن التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات واخذ اثرها على القوائم المالية للشركة ودراسة الاضمحلال ، كما استفسر عن ايرادات الاستثمار .

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الاقتصادية - القاهرة - البرق الي ١١٦٢٣

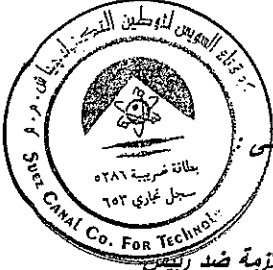
تليفون ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٢ (٢٠٢) فاكس ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

- رد مراقب الحسابات ان القوائم المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وان تقرير مراقب الحسابات معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية وتم مراجعة القوائم المالية للشركة وكذا قائمة الدخل للشركة وكافة إيرادات الشركة معروضة بالتفصيل بقائمة الدخل وكذا كافة مصروفات الشركة .



ثالثاً:- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/٨/٣١ و الرد عليه .

قامت الاستاذة المحاسبة جيهان متولى عبد الهادي رئيس القطاع بالجهاز المركزي للمحاسبة بتلاوة التقرير كالتالى :
أسباب ابداء الرأي المتحفظ :-

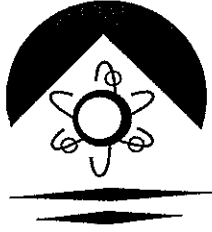
قامت الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٥ بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس جامعة ٦ أكتوبر لتوثيق ملكية وصحة مساهمات الشركة كاستثمارات في رأس مال الجامعة والتي تساهم فيها بنحو ٩٥٠,٧٠٠ مليون جنيه بنسبة مساهمة ٩٩,٦٨% ودراسة كافة المستندات المتاحة لدى الشركة والتي تم موافاة الجهاز بصورة ضمنية منها "تعتبر أدلة اثبات تؤكد مساهمات الشركة في رأسمال الجامعة" والتي تم استعراضها بالكامل ضمن تقارير الجهاز المعروضة علي كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة عن الاعوام السابقة .

ومازالت كافة القضايا المرفوعة من الشركة ضد كل من رئيس الجامعة (بصفته الممثل القانوني للجامعة)، والسيد/سيد تونسي محمود (بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب سابقاً) متداولة بالقضاء وبعض الجهات الأخرى للتحقيق طبقاً لما ورد بتقرير المستشار القانوني للشركة والمؤرخ ٢٠١٨/١٠/٢٣ بشأن اثبات صحة مساهمات الشركة في رأسمال الجامعة، وبعض القضايا الأخرى ومطالبة الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبمساهمي المال العام .

- لم تقم الشركة بإثبات نصيبها من عائد استثماراتها في رأسمال جامعة ٦ أكتوبر عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٩/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ وفقاً لطريقة حقوق الملكية التزاماً بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) "استثمارات في شركات شقيقة" حيث لم تواف الشركة بالقوائم المالية للجامعة عن تلك الفترة - لوجود نزاع قضائي بينهم ولم يتم البت فيه حتى تاريخه - ما عدا القوائم المالية للجامعة في ٢٠١٦/٨/٣١ الواردة للشركة في سبتمبر ٢٠١٧ وقد تم رفضها من قبل الشركة لعدم سلامة هذه القوائم ومخالفتها للمستندات والوقائع الثابتة بالقوائم المالية للشركة والجامعة منذ إنشائها.

- قامت الشركة طبقاً لقرار مجلس إدارتها المتخذ بحلته رقم (١٣٨) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ بتسوية رصيد الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ ٦٥,٠٧٧ مليون جنيه - عائد استثماراتها من نتائج أعمال جامعة ٦ أكتوبر في ٢٠١٥/٨/٣١ والتي تم الغائها بقرار مجلس أمناء الجامعة رقم (٥٦) - وذلك خصماً من المسدد من جامعة ٦ أكتوبر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٧ بمبلغ ٦٠,٦٣٢ مليون جنيه والباقي بنحو ٤,٤٤٥ مليون جنيه تم تسويته خصماً علي الارصدة الدائنة المستحقة للشركة (حساب المستحق الي اطراف ذات علاقة)

- بلغ صافي تكلفة الاصول الدائنة المستحقة للشركة ٢٠١٨/٨/٣١ نحو ٤٣٠,٤٤٢ مليون جنيه يمثل صافي عقود التأجير والتأجير المعاملة مع كل من جامعة ٦ أكتوبر ومعاهم شركاتهم ومقاوليهم وقد تبين:-



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

١- لم نواف بالشهادات للأصول المؤجرة تأجيراً تموئلياً لمعاهد شيراتون، ومعاهد أكتوبر في ٢٠١٨/٨/٣١ وكذا محاضر استلام تلك الأصول (المباني والتجهيزات المعملية والمعدات والأثاث) من المعاهد في ضوء إبرام عقد انتهاء نزاع وتنفيذ حكم فسخ تلك العقود بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦، مع مراعاة اجراء التسويات اللازمة لإضافتها ضمن الأصول الثابتة للشركة واستبعادها من الأصول المؤجرة في ضوء ما تقتضيه معايير المحاسبة المصرية ومراعاة اثر ذلك علي الحسابات الختامية.

٢- لم نواف بما انتهت اليه اللجنة الفنية المشكلة لاستلام الأصول (مبنى وأرض القدس) من جامعة ٦ أكتوبر تنفيذاً للحكم النهائي البات بفسخ عقد التأجير التموئلي الصادر في الدعوى رقم (٧٧٦) لسنة ٩ ق لعدم قيام الجامعة بالظعن عليه وفي ضوء إبرام عقد انتهاء نزاع وتنفيذ حكم الفسخ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٣٠ مع الجامعة طبقاً لقرار مجلس الإدارة للشركة المنعقد في ٢٠١٨/٩/١٧، مما نري معه إجراء التسويات اللازمة لإضافتها ضمن الأصول الثابتة واستبعادها من الأصول المؤجرة في ضوء ما تقتضيه معايير المحاسبة المصرية، مع مراعاة ضرورة إعداد الدراسة الاقتصادية للاستغلال تلك الأصول لما يعود بالنفع علي الشركة.

- لم تقم الشركة حتي تاريخه بتحصيل مديونيتها المستحقة لدي جامعة ٦ أكتوبر البالغة نحو ٦٠,٦٣٢ مليون جنيه والتي تتمثل في قيمة باقي أقساط عقود التأجير التموئلي منذ ٢٠١٧/٨/٣١، علي الرغم من تحصيل المديونية البالغة نحو ٨١,٤٥٨ مليون جنيه والمستحقة عن العام المالي الحالي بموجب عدد (٥) شيكات لصالح الشركة آخرها أستحق في ٢٠١٨/١٠/٢٧.

- عدم كفاية الإضمحلال المكون لمواجهة المديونية المستحقة علي الجامعة والغير محصلة حتي تاريخه البالغة ٦٠,٦٣٢ مليون جنيه منذ ٢٠١٧/٨/٣١ والذي تم تدعيمه بمبلغ عشرة ملايين جنيها طبقاً للدراسة المعدة من لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥.

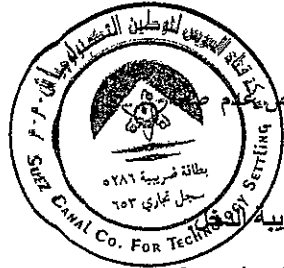
- لم تلق حتي تاريخه الرد من معاهد شيراتون، ومعاهد أكتوبر علي المصادقات التي أرسلتها الشركة لهم بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ للتحقق من صحة الارصدة المدينة بينهما في ٢٠١٨/٨/٣١.

- بلغ الرصيد الدائن المستحق لجامعة ٦ أكتوبر لدي الشركة نحو ٤٩,٤٧٠ مليون جنيه في ٢٠١٨/٨/٣١ ولم يتم تسويته لعدم انتهاء النزاع القضائي القائم بينهم حتي تاريخه، وقد ورد من جامعة ٦ أكتوبر كتابها المؤرخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ يفيد عدم صحة كافة الارصدة المدينة والدائنة المدرجة بمصادقة الشركة المرسلة لها، وقد قامت الشركة ومجلس إدارتها المنعقد بجلسته رقم (١٤٣) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١ برفض ما جاء بكتاب الجامعة جملة وتفصيلا لكونه تغافل الوضع الحقيقي الثابت بالمستندات منذ نشأة الجامعة ويؤكد المجلس علي ملكية الشركة في جامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٩.٦٨% ومستثمر الشركة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي ممتلكاتها وعوائد استثماراتها والمال العام.

- بلغ إجمالي الرصيد المستحق للضريبة علي الدخل في ٢٠١٨/٨/٣١ نحو ١٧,٤٣٨ مليون جنيه وقد تبين من الفحص بحكم حساب مصروف ضريبة الدخل نتيجة بعض المعالجات الخطأ بالإقرار الضريبي والتي بلغت نحو ٩٧٥ ألف جنيه.

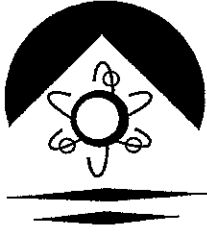
الامر الذي نري معه الالتزام بأحكام قانون الضريبة علي الدخل لما لذلك من آثار علي رصيد مصروف ضريبة الدخل.

- تحملت الشركة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه قيمة الغرامات الموقعة عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفتها لأحكام المادة رقم (٦٥) مكرر من قانون الضرائب رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لتأخرها في موافاة الهيئة بالقوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠١٧/١١/٣٠.



١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٢

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

الرأي:

فيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في ٣١ أغسطس ٢٠١٨، وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية ذات العلاقة.

فقرة توجيه انتباه:

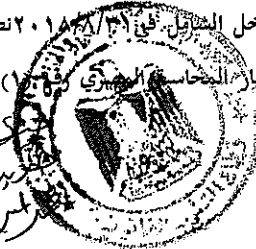
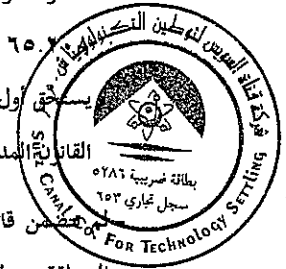
- وجود خلل بالهيكل التمويلي للشركة وعدم قدرة الشركة على توليد نقدية تغطي التزاماتها تجاه الغير في الأجل القصير حيث بلغت التزاماتها المتداولة ومستحقة السداد نحو ٣٦٣ مليون جنيه في حين بلغت أصولها المتداولة نحو ١٩٠ مليون جنيه.

- وافق مجلس إدارة الشركة رقم (١٣٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ على اتخاذ والاستمرار في الإجراءات القانونية ضد كل من شركة مصر للتأمين (عضو مجلس الإدارة بالشركة والمساهمة في رأس مال الشركة بمبلغ نحو ٩١,٢٩٩ مليون جنيه بنسبة ١٠,٠٤%) والسيد/سيد تونسي محمود بشأن إبرامهما عقد (تسوية وتصلح) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ مما أضر بمصلحة الشركة ومساهميها وذلك للحفاظ على حقوق الشركة والمال العام بها والعرض على أول جمعية عامة قادمة " وقد اقر جميع الحاضرين ذلك القرار ما عدا ممثل شركة مصر للتأمين وهو الأمر الذي لم يدرج ضمن جدول أعمال الجمعية.

- قامت الشركة برفع الدعوي رقم (٣٦٧٠٧) لسنة ٧٢ شق عاجل أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي "بصفته" لوقف وامتناع تنفيذ قرار مجلس إدارة الشركة "بصفته جماعة المؤسسين لجامعة ٦ أكتوبر" والمنعقد بجلسته رقم (١٣٦) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٥ بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر طبقاً للقانون واللائحة الداخلية للجامعة وقد تم تأجيل الدعوي لجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥ للإعلان بالتدخل وسداد الرسم طبقاً للتقرير السيد المحامي المؤرخ ٢٠١٨/٩/٩.

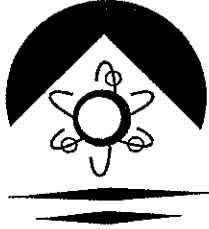
- قرر مجلس إدارة الشركة رقم (١٤٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤ الموافقة على كل من إبرام عقد انتهاء نزاع وتنفيذ حكم الذي يقضي بفسخ عقود التأجير التمويلي للمباني المؤجرة للمعاهد العليا بمدينة ٦ أكتوبر ومعاهد مصر الجديدة بشيراتون واسترداد المال المؤجر وكذا المتأخرات المستحقة على المعاهد بفوائد التأخير، وكذا إبرام عقد إيجار محدد المدة وفقاً لأحكام القانون المدني مع المعاهد لمدة عشر سنوات وقد تم توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦، والحصول على المتأخرات المستحقة لدى المعاهد والبالغة نحو ٦٥ مليون جنيه منها ٢٥ مليون جنيه تسدد عند التوقيع على العقد، والباقي يسدد على ستة أقساط متساوية لمدة ست سنوات يسحق أول قسط في ٢٠١٩/٩/٢٠ وخمسة أقساط تالية في ٢٠ سبتمبر من كل عام بفائدة قانونية قدرها ٤% سنوياً وفقاً لأحكام القانون المدني.

- تم تضمين قائمة الدخل الشامل في ٢٠١٨/١٢/٣ نصيب الشركة من الدخل الشامل الآخر من الشركات الشقيقة وكذا ضريبة الدخل المتعلقة به طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية (مرفق ١) عرض القوائم المالية (جامعة ٦ أكتوبر والتي تعد قوائمها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية).



BAKER TILLY
مراجعة قانونية
القانونية
١١٦٢٢

١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٢
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

- عدم قيام الشركة باتخاذ اللازم نحو اعداد الدراسات اللازمة نحو توفير مصادر التمويل اللازمة للنهوض بالشركة وتفعيل باقي أغراض أنشطتها المدرجة بنظامها الأساسي خلاف نشاط التاجر التمويلي خاصة في ضوء عدم قدرة الشركة على تحصيل عائد استثماراتها لما يعود على الشركة بالنفع وتعظيم إيراداتها .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

- مخالفة الشركة لبعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ وتعديلاته منها المادة (١٨) البند الرابع بشأن عدم التزام الشركة بتضمين تشكيل أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة عضوين مستقلين على الأقل، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإرسال خطاب رقم (١٤٤٩) المؤرخ ٢٠١٨/١/٢٢ والوارد للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٧ في هذا الشأن وقد تم تحويله الى السيد المستشار القانوني للشركة للدراسة.
- لم نواف بما تم اتخاذه من اجراءات بشأن تنفيذ قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (١٣٩) بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٧ حيث وافق على "اتخاذ الاجراءات اللازمة للعرض على جمعية عامة للحصول على موافقاتها لشطب قيد أسهم الشركة اختاريا من البورصة" وذلك لما يتطلب الثبات وعدم التغير في ملكية الجامعة الخاصة وفقا لأحكام قانون الجامعات الخاصة رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩.
- تمسك شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات - تم جرد الأصول الثابتة في ٢٠١٨ / ٨ / ٣١ بمعرفة الشركة طبقا للأصول المرعية وقد قمنا بالإشراف على جانب منه.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

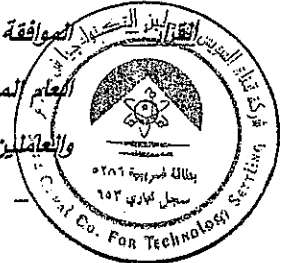
القرار :-

الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ و بشأن ما أثير أثناء الجلسة من ملاحظات من السادة ممثلي الجهاز المركزي للحسابات وافقت الجمعية على الردود التي اوضحتها إدارة الشركة وعقب الجهاز بانه ما زال عند رايه لكافة الملاحظات الواردة بتقريره وتسوية كافة الحسابات والارصدة مع جامعة ٦ اكتوبر حين انتهاء النزاع القائم بين الشركة والجامعة وقررت الجمعية العمل على تلافى ملاحظات الجهاز .

رابعاً :- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١ م .

الصوافة بأغلبية الحاضرين - بنسبة موافقة (٩٩,٩٩٩٩ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ / ٨ / ٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ومجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة

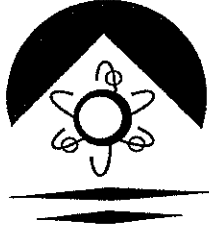
كما استفسر ممثل شركة مصر للتأمين عن التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات وأخذ آخرها على القوائم المالية للشركة ووافق على المضبوطات ، كما استفسر عن إيرادات الاستثمار .



BAKER TILLY
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٢

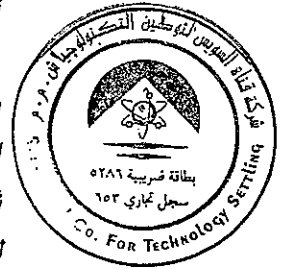
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



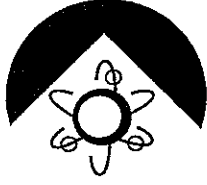
شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

- رد مراقب الحسابات ان القوائم المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وان تقرير مراقب الحسابات معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية وتم مراجعة القوائم المالية للشركة وكذا قائمة الدخل للشركة وكافة ايرادات الشركة معروضة بالتفصيل بقائمة الدخل وكذا كافة مصروفات الشركة (مفردة) .
- كما استفسر المساهم ابراهيم محمود عن ايرادات استثمارات الشركة في الجامعة وان جامعة ٦ اكتوبر كيان تابع لقانون الجامعات الخاصة وانها لها مؤسسين منها خمسة مليون جنيه تخص شركة مصر للتأمين ، وان مربط الفرس ان الشركة مساهمة في رأس مال جامعة ٦ اكتوبر وانها ليست لها رأس مال ولا بد من الرجوع للهيئة العامة للاستثمار لحل هذا الخطأ .
- رد السيد رئيس الجمعية على المساهم ابراهيم محمود بن جامعة ٦ اكتوبر تملكها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة ٩٩.٢٨ % من رأس مال الجامعة كما وجه السيد رئيس الجمعية سوئلاً للمساهم ابراهيم محمود هل انت مساهم في الشركة وتذكر ملكية الشركة لجامعة ٦ اكتوبر .
- كما وجه بعض الاسئلة للسادة اعضاء الجهاز وتم الرد عليه من جانب الاستاذة المحاسبة مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات بان الجهاز تولى مراجعة الحسابات اعتباراً من ٢٠١٣/٨/٣١ والشركة مساهمة ومنشأة منذ ١٩٩٦ منذ نشأتها والجهاز دخل على الوضع القائم والحالي على ان الشركة مساهمة في رأس مال جامعة ٦ اكتوبر بنسبة ٩٩.٢٨ % ، ومن واقع قائمة المساهمين يتضح ان المستفسر مساهم أصيل منذ بدايتها وعلى علم ويقين بأن المساهمة صحيحة وان الجامعة لها رأس مال وانها سليمة لان رأس المال مسدد بموجب اول قسط من عقد التأجير تمويلي كدفعة مقدمة (١٢ مليون جنيه) نصيب مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة والمعتمد من مصلحة الشركات والقسط الثاني قيمته (٥ مليون جنيه) وبالتالي اصبح نصيب الشركة (١٧ مليون جنيه) ونصيب شركة مصر للتأمين (٣ مليون جنيه) وليس خمسة مليون كما زعم المستفسر وبالتالي يكون اجمالي رأس المال (٢٠ مليون جنيه) عند النشأة وكانت جميع القوائم المالية للشركة والجامعة تعتمد من الجمعية العامة للشركة ومجلس الامناء للجامعة الذي يقرر سنوياً توزيع الفائض السنوي للجامعة على المساهمين بالجامعة وهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة ٩٩.٢٨ % وشركة مصر للتأمين بنسبة ٠.٣٢ % ، كما ان الهيئة العامة للاستثمار هي المعتمدة لقرار الاندماج بين الشركة المندمجة (قناة السويس للخدمات التعليمية) والشركة الدامجة (قناة السويس لتوطين التكنولوجيا) والذي اقر صحة مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في رأس مال الجامعة بمبلغ ٩٥٥.٧٠٠ مليون جنيه والجهاز المركزي للمحاسبات ما زال يراقب حسابات الشركة وهناك العديد من الملاحظات تؤكد تلك المساهمة .



- خامساً:- اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١
- ورد خطاب من السيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ والذي يشير الى مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ والذي يتضمن مقترح توزيعات ارباح على المساهمين بمبلغ ٤٥.٤٥٠ مليون جنيه مصرى والعاملين ومجلس الادارة بمبلغ ١.٧٣٥ مليون جنيه مصرى ، ونظراً لما تضمنه تقرير مراقب الحسابات من تحفظات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ وخاصة



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

فيما يتعلق بدراسة الاضمحلال في الاصول المؤجرة في ضوء وجود قضايا مرفوعة من الشركة ضد المعاهد والجامعة بشأن فسخ بعض عقود التأجير التمويلي وصدور احكام في بعض هذه القضايا بالفسخ والتسليم لصالح الشركة وكذا الاحداث اللاحقة والخاصة بموافقة مجلس الادارة على عقد انتهاء نزاع وتنفيذ حكم والذي يقضى بفسخ عقود التأجير التمويلي للمباني المؤجرة للمعاهد العليا والذي يستتبعه اقفال حساب تحت التسوية المتعلق بالتأجير التمويلي الخاص بمعاهد شيراتون وأكتوبر والبالغ رصيده المدين في ٣١ أغسطس ٢٠١٨ مبلغ ٦١ مليون جنيه مصرى تقريباً بنتائج أعمال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ . الامر الذي يستدعي التحوط لمقابلة الاضمحلال والاحداث اللاحقة وما قد ينشأ عن أثرها من تسويات .

- وقد علق الأستاذ المحاسب مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن رأى الجهاز يتفق مع رأى مراقب الحسابات بالنسبة للتوزيع حيث ورد بتقرير الجهاز تحفظاً على تكوين اضمحلال لكل من العملاء والاصول الثابتة المؤجرة والمؤثرة على صافي الربح القابل للتوزيع .

وكما هو متوقع عند الغاء التأجير التمويلي للمعاهد العشرة وتحويلها الى تشغيل في ٢٠١٨/١١/٣٠ فسينتج عنه خسائر تحمل على قائمة الدخل بما يعادل ٦١ مليون جنيه (المعادل لبند تسوية عقود التأجير التمويلي .

قررت الجمعية التالية :-

١- الموافقة بأغلبية الحاضرين على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/٨/٣١ بتسوية موافقة

(٩٩,٩٩٩٩ %) من الاسهم الحاضرة على ان يتم الصرف للمساهمين على دفعتين متساويتين الاولى خلال

شهر من تاريخ انعقاد الجمعية والثانية خلال شهر فبراير ٢٠١٩ .

و ذلك على النحو التالي (القيمة بالجنيه) بواقع خمسون قرش للسهم

٢٠١٧/٨/٣١	البيان	٢٠١٨/٨/٣١
٤٦١٦٢٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	٥٥٧١٥٠٠٠
١٨٦٥١٨٠٠٠	أرباح مرحلة من العام السابق	١٨٦٥١٨٠٠٠
٢٣٢٢٨٠٠٠٠	الربح القابل للتوزيع	٢٤٢٢٣٣٠٠٠
٢٣٠٨١٠٠	بوزع كالاتي	٢٧٨٥٧٥٠
٨٣٦٤٩١	احتياطي قانوني ٥ %	٩٨٥٥٩٥
٤٣٠١٧٤٠٩	حصة العاملين ١٠ % (بما لا يزيد عن مجموع الأجور السنوية)	٤٥٤٥٠٠٠٠
٠٠	حصة اولى للمساهمين بواقع ٥ %	٦٤٩٣٦٥
٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ١٠ %	٠٠
٤٦١٦٢٠٠٠	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٠ %	٤٩٨٧٠٧١٠
٠٠	إجمالي التوزيعات	١٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٦٥١٨٠٠٠	احتياطي عام	٩٢٣٦٢٢٩٠
٢٣٢٢٨٠٠٠٠	أرباح مرحلة للعام الماضي	٢٤٢٢٣٣٠٠٠
	أرباح مرحلة للعام القادم	

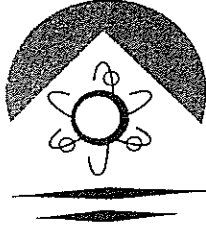
٢- كما وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٩٩,٩٩٩٩ %) من الاسهم الحاضرة على تحديد مكافأة لرئيس واعضاء

مجلس الادارة قدرها ثلاثة ملايين جنيها بالصافي تحمل على قائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بخلاف ما

يظهر بقائمة التوزيع اعلاه . تظهر مجهولاتهم خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٨/٣١ .

١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - رقم البريد ١١٦٢٣

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٢ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

سابقاً:- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١ م .
القرار:- وافقت الجمعية بالأغلبية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٨/٣١ م ما عدا شركة مصر للتأمين نظراً لما قامت به من أعمال ضارة للشركة وتحريك دعوى المسؤولية ضدها . كما أكدت الجمعية على قرار الجمعية العامة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٥ بعدم إبراء ذمة وعدم إخلاء طرف الاستاذ / سيد تونسي محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاسبق واستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية حياله للحفاظ على مصالح الشركة وعلى المال العام وعلى استثمارات الشركة في رأس مال جامعة ٦ أكتوبر بنسبة مساهمة ٩٩.٦٨ % .

سابقاً:- النظر في إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك لانتهاء مدة المجلس الحالي وعلى من يرغب في التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم الطلب إلى إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بثلاثة أيام عمل على الأقل .
تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة كلاً من :

١. المصرف العربي الدولي و يملك ٢١٨٩٢٦١٢ سهم ورشح خمسة أعضاء بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ .

٢. المصرف المتحد و يملك ١٠٩٥٤٩٠٧ سهم . ورشح ثلاثة أعضاء بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ .

٣. بنك مصر إيران للتنمية و يملك ١٠٩٣٦٦١٢ سهم . ورشح عضوين بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ .

٤. شركة مصر للتأمين و تملك ٩١٢٩٨٩٣ سهم . ورشحت عضوين بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧ .

شركة مصر لتأمينات الحياة و تملك ٧٨٨٤٩٦٣ سهم ورشحت عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ .
البنك الاهلي الكويتي - مصر و يملك ٧٤٠٢٠٣٦ سهم . ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ .

صندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس و يملك ٤٤٦٢٦١١ سهم ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ .

٨. كما رشحت شركة الاهلي للاستثمارات ثلاثة أعضاء .

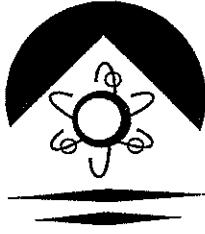
٩. السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم و يملك ١٠٠٠ سهم ورشح نفسه بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢ .

و قد تم فحص كافة الطلبات المقدمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة و مدى انطباق الشروط الواردة بنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل حيث تم انطباق هذه الشروط على جميع من تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة الا شركة الاهلي للاستثمارات لسابقة عزلها بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٧ وعدم مرور خمس سنوات من تاريخ العزل وفقاً لحكم المادة ١٦٠ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وعند مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية طلب ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وممثل الدكتور / احمد ضياء الدين حسين الانسحاب من الجمعية احتجاجاً على عدم ادخال نظام التصويت التراكمي طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى استبعاد شركة الاهلي للاستثمارات من كشف المرشحين بمقولة انه تم عزلها فلا يجوز لها الترشح لمدة

١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك للتنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٣

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

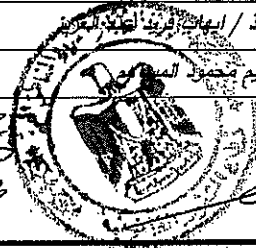
رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه - رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

خمس سنوات • وردت إدارة الشركة بأن القرار ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ في المادة ٦ فقرة هـ ليس شرطاً من شروط استمرار القيد وأنه حتى وإن كان من شروط استمرار القيد فإن تعديل النظام الأساسي للشركة يتم في جمعية عامة غير عادية وليس في جمعية عامة عادية ويحتاج الأمر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز إدراجه في جدول الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم نظراً لعدم وجوده في جدول الأعمال •

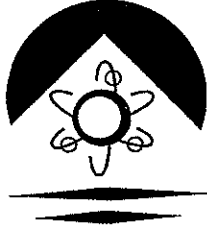
كما طلب ممثل شركة الأهلي للاستثمارات عزل شركة مصر للتأمين من مجلس الإدارة وتم الرد عليه بعدم إمكانية ذلك حيث إن مجلس الإدارة انتهت مدته فعلاً وجارى الآن انتخاب مجلس جديد طبقاً للاتحة النظام للشركة •

وبناءً عليه تصبح عدد الاصوات المشاركة في الاقتراع ٧٢٦٦٣٦٣٤ صوت بنسبة ٧٩.٩٣% بعد انسحاب ممثل شركة الأهلي للاستثمارات وممثل د/ احمد ضياء الدين حسين حيث ترشح السادة الاتى أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وأجريت الانتخابات طبقاً للمادة (٢١) وحصل كل منهم على الاصوات المدونة في الجدول التالى :

م	اسم المرشح	الجهة التى يمثلها	عدد الاصوات	النسبة
١-	السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات	ممثل عن المصرف العربي الدولي	٧٢٦٦٣٦٣٤	% ٧٩,٩٣
٢-	السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتوح الزناتى	ممثل عن المصرف العربي الدولي		
٣-	السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد	ممثل عن المصرف العربي الدولي		
٤-	السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين امين	ممثل عن المصرف العربي الدولي		
٥-	السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى	ممثل عن المصرف العربي الدولي	٤٤٧١٢١٦٦	% ٤٩,١٨
٦-	الأستاذ الدكتور / اشرف محمود قدرى الشرقاوى	ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية	٧٢٦٦٣٦٣٤	% ٧٩,٩٣
٧-	السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوى	ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية		
٨-	السيد الأستاذ / ايهاب عبد الخالق عبد المجيد	ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٢٦٦٣٦٣٤	% ٧٩,٩٣
٩-	السيد الأستاذ / خالد نصرت على نعيم	ممثل عن صندوق العاملين بينك قناة السويس	٧٢٦٦٣٦٣٤	% ٧٩,٩٣
١٠-	السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى	ممثل عن المصرف المتحد	٧٢٦٦٣٦٣٤	% ٧٩,٩٣
١١-	السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج	ممثل عن المصرف المتحد		
١٢-	السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد	ممثل عن المصرف المتحد	٤٤٧١٢١٦٦	% ٤٩,١٨
١٣-	السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على	ممثل عن الاهلى الكويتى - مصر	٧٢٦٦٣٦٣٤	% ٧٩,٩٣
١٤-	السيد الأستاذ / على قاسم محمد احمد	ممثل عن شركة مصر للتأمين	٢٧٩٥١٤٦٨	% ٣٠,٧٥
١٥-	السيد الأستاذ / ايهاب فريد احمد العبد	ممثل عن شركة مصر للتأمين		
١٦-	ابراهيم ابراهيم محمود السيد	نفسه	صفر	صفر



١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - استاذة العبدى ١١٢٧٤
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

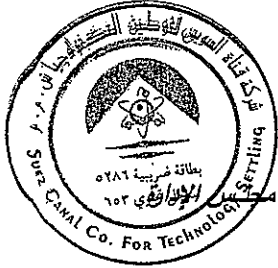


شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

القرار :- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على انتخاب ثلاثة عشر عضواً وفقاً لأحكام المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وهم السادة الآتي أسماؤهم ممثلين للجهات الآتية لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات وهم الاعضاء الحاصلين على الاصوات الاعلى :-

- ١- السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات ممثل عن المصرف العربي الدولي
- ٢- السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتوح الزناتي ممثل عن المصرف العربي الدولي
- ٣- السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثل عن المصرف العربي الدولي
- ٤- السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي ممثل عن المصرف العربي الدولي
- ٥- السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين امين ممثل عن المصرف العربي الدولي
- ٦- الاستاذ الدكتور / اشرف محمود قدرى الشرقاوى ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية
- ٧- السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوي ممثل عن بنك مصر إيران للتنمية
- ٨- السيد الأستاذ / ايهاب عبد الخالق عبد المجيد ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٩- السيد الأستاذ / خالد نصرت على نعيم ممثل عن صندوق العاملين بينك قناة السويس
- ١٠- السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى ممثل عن المصرف المتحد
- ١١- السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج ممثل عن المصرف المتحد
- ١٢- السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد ممثل عن المصرف المتحد
- ١٣- السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على ممثل عن الاهلى الكويتى- مصر



على أن يجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة لاختيار عضوين من ذوى الخبرة وكذلك اختيار رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

ثامناً :- النظر في اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و السادة أعضاء لجان مجلس الإدارة .

القرار :- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/٨/٣١ .

كما قررت الجمعية الموافقة على اعتماد بدلات حضور و مصروفات انتقال مجلس الادارة واللجان للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بنفس قيم العام الماضى .

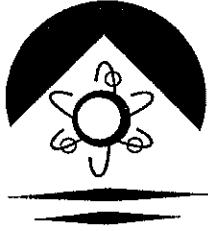


تاسعاً :- النظر في تعيين مراقب للحسابات و تحديد أتعابه .

أفاد الاستاذ / وحيد عبدالغفار انه بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ تقدم بخطاب اعتذار عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ اغسطس ٢٠١٩ ويشكر السادة المساهمين على الثقة التى منحوها للمكتب خلال

سنوات التعاون معهم كما يشكر مجلس الإدارة على ما تحملوه من التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات

١١٠ شارع القصر العينى - مبنى بنك التنمية الاقتصادية - القاهرة - الفاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢) تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

القرار:-

نظر لتقدم الاستاذ / وحيد عبد الغفار بخطابه المؤرخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ باعتذاره عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٨/٣١ وقررت الجمعية قبول اعتذاره كما وافقت الجمعية بالأغلبية بنسبة تصويت (٩٩.٩٩٩ %) الأسهم الحاضرة على تعيين أ / شيرين نور الدين (مكتب مور ستيفنس إيجيبت محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقبا لحسابات الشركة سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٨٨) عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٨/٣١ وتحديد اتعابة بمبلغ تسعون الف جنيهها سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

استفسارات المساهمين

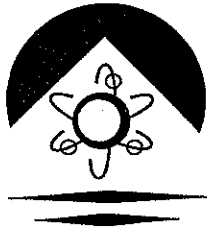
تقدم كل من المساهم شحاته حسين شحاته ، والمساهم محسن السلاموني بمذكرتين للعرض على الجمعية
أحكام نهائية خلال الفترة المالية ولم يتم الإفصاح عنها واخذ أثرها على القوائم المالية وهي حكم نهائي في الدعوى رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٧ وحكم نهائي في الدعوى رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٧ .

رد السيد المستشار / مجدى العجاتى عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة بان بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ والذي لم تكن الشركة طرفاً فيه اذ كانت الدعوى مقامه من شركة مصر للتأمين ضد جامعة ٦ أكتوبر وموضوعها قرض حراسة على الجامعة وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً بين الجامعة وشركة مصر للتأمين لبرامهما عقد تسوية وتصالح بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ ولم يكن مطروحاً على المحكمة بحث مسألة ملكية شركة قناة السويس لجامعة ٦ أكتوبر ولا اثر لما جاء بأسباب الحكم من عبارات متعلقة بملكية الجامعة اذ ان المقرر قانوناً انه لا حجة الا لأسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه .

و ان هذا التزيد الذى جاء فى اسباب الحكم هو والعدم سواء بسواء لان المقرر قانوناً ان الحجية لا تثبت الا للأسباب المرتبطة بمنطوق الحكم وهو الامر المتخلق فى هذا الحكم اذ ان اسبابه المتعلقة بالملكية لاعلاقة لها بمنطوق الحكم ولا بموضوع الدعوى ومن حيث انه رغم ان هذا الحكم لايؤثر فى موضوع النزاع المطروح على المحكمة الاقتصادية فى النزاع المثار بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وبين جامعة ٦ أكتوبر والمدعو سيد تونسى محمود فى الدعوى المقامه من الشركة برقم ٢٢٠ لسنة ٢٠١٦ الاقتصادية الا ان الشركة تدرس الطعن على هذا الحكم الباطل المنعدم الاساسى

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة الرقم البريدي ١١٦٢٣

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

القانونى رغم عدم تأثيره فى ملكيتها لجامعة ٦ أكتوبر بدعوى مبتدأه حيث ان هذا الحكم لم يكن صادراً فى مواجهة الشركة ومن ثم فلا يعتد به فى النزاع المثار على ملكية الشركة

و بانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٥) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد فى إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجارى و أقفل المحضر على ذلك . .

مراقب حسابات الشركة

مراقبى حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قضاة وخبيرون ومستشارون

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أقرار



أقر أنا الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن

صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء

للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٣

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

الاستاذ هادي بن علي
محضر النشر - تعريضا حضور -
محضر النشر - تعريضا حضور -

الهئية العامة للإستثمار
والمناطق الحرة - بياض مصر لحامه بتاريخ ١١/٢٠١٨ ع.
قطاع الشؤون القانونية - تسمى بحضور
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

المدير العام

مدير الإدارة
شريف
١٩١٢

الحامي
مدير عام
٢٠١٩/١١/٢٠