



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

المادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح



تعمية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادي لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/١٠ بفندق موفنبيك مدينة الإنتاج الاعلامى - قاعة (ايمان) و ذلك في تمام الساعة (٢.٣٠) مساء وقد اسفرت المناقشة في الجمعية عن اتخاذ القرارات الاتية :-

١- عدم الموافقة على إضافة طلبات شركة الأهلي للاستثمارات الى جدول الاعمال.

٢- ادراج خطاب المصرف العربى الدولى بشأن مبنى القدس الشريف ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في بيع أو تاجير أو استغلال المبنى الكائن في ٣٢ شارع القدس الشريف والمملوك للشركة والمسترد من جامعة ٦ أكتوبر كما وافقت على اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/١١/٢٨ و على تشكيل مجلس الإدارة الذى تم بناء على الانتخابات التى اجريت بهذه الجمعية .

٣- التصديق و الموافقة بأغلبية الحاضرين من الاسهم الحاضرة بنسبة ٨٢.٧٣ % ورفض شركة الاهلى للاستثمارات وا / احمد ضياء الدين حسين بنسبة ١٧.٢٧ % على اعتماد عقد إنهاء نزاع على ملكية جامعة ٦ أكتوبر الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ والذى تضمن الإقرار بملكية الشركة لنسبة ٩٩,٦٨ % من رأس مال الجامعة. كما اطلعت الجمعية على القوائم المالية عن نشاط الجامعة عن السنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وكذلك المركز المالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ المعدلة والمصححة والمعتمدة من مراقبي حسابات الجامعة .وتؤكد الجمعية على ما جاء في الميزانيات المعدلة بان شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تمتلك ٩٩.٦٨ % من رأس مال جامعة ٦ أكتوبر وفقاً للقوائم المعتمدة من مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة والمدير المالى والمصدق عليها تقرير مراقب حسابات الجامعة ، علماً بأن مراجعة الشركة ومراقبي حساباتها لهذه القوائم ينصب فقط على الارصدة المتبادلة بين الشركة والجامعة وحصة الشركة في رأس مال الجامعة علماً بأنه من المسلم به أن اعداد واعتماد القوائم المالية للجامعة هى مسئولية مجلس الامناء ورئيس الجامعة ومراقبي حسابات الجامعة وفقاً للقانون ، وتعتبر هذه الموافقة سارية بعد تسليم الجامعة للشركة واستقالة رئيس واعضاء مجلس الأمناء الحاليين ووافقت الجمعية على ابراء ذمة الاستاذ سيد تونسى محمود واخلاء طرفه من الجامعة والشركة طبقاً لما جاء بعاليه وفى حالة ظهور أية مخالفات غير ظاهرة في حينه يكون للشركة حق اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، كما تؤكد الجمعية العامة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لحماية حقوق شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى الجامعة. وأن أى اتفاقيات قد تم إبرامها تضر بالشركة واستثماراتها ستقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.م.م. / احمد زكى بدر



٢٠١٩ / ١ / ١٩

١١ شارع القصر العينى - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدى ١١٦٢٣

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