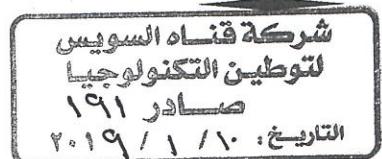


شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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



الساعة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نشرف 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 الانتاج الاعلامي . قاعة (ايمان) و ذلك في تمام الساعة (٢٠٣٠) مساء وقد اسفرت المناقشة في الجمعية عن اتخاذ القرارات الآتية :-

- ١ عدم الموافقة على إضافة طلبات شركة الأهلي للاستثمارات إلى جدول الاعمال
- ٢ ادراج خطاب المصرف العربي الدولي بشأن مبني القدس الشريف ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في بيع أو تأجير أو استغلال المبني 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 الذي تم بناء على الانتخابات التي اجريت بهذه الجمعية .
- ٣ التصديق و الموافقة بأغلبية الحاضرين من الاسهم الحاضرة بنسبة ٨٢.٧٣ % ورفض شركة الأهلي للاستثمارات وا / احمد ضياء الدين حسين بنسبة ١٧.٢٧ % على اعتماد عقد إنهاء نزاع على ملكية جامعة ٦ أكتوبر الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ والذي تضمن الإقرار بملكية الشركة لنسبة ٦٩٩,٦٨ من رأس مال الجامعة . كما اطلعت الجمعية على القوائم المالية عن نشاط الجامعة عن السنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وكذلك المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ المعدلة والمصححة والمعتمدة من مراقبى حسابات الجامعة . وتؤكد الجمعية على ما جاء في الميزانيات المعدلة بأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تمتلك ٦٩٩.٦٨ من رأس مال جامعة ٦ أكتوبر وفقاً للقوائم المعتمدة من مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة والمدير المالي والمصدق عليها تقرير مراقب حسابات الجامعة ، علماً بأن مراجعة الشركة ومراقبى حساباتها لهذه القوائم ينصب فقط على الارصدة المتباينة بين الشركة والجامعة وحصة الشركة في رأس مال الجامعة علماً بأنه من المسلم به أن اعداد واعتماد القوائم المالية للجامعة هي مسئولية مجلس الامناء ورئيس الجامعة ومراقبى حسابات الجامعة وفقاً للقانون ، وتعتبر هذه الموافقة سارية بعد تسليم الجامعة للشركة واستقالة رئيس واعضاء مجلس الامناء الحاليين ووافقت الجمعية على ابراء ذمة الاستاذ سيد تونسى محمود وخلاء طرفه من الجامعة والشركة طبقاً لما جاء به عليه وفي حالة ظهور أية مخالفات غير ظاهرة في حينه يكون للشركة حق اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، كما تؤكد الجمعية العامة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لحماية حقوق شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في الجامعة . وأن أي اتفاقيات قد تم ابرامها تضر بالشركة واستثماراتها ستقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
أ.د/ احمد زكي بدر



١١٢١٩١١٢

١١٦٢٣ - البرقم البريدي - القاهرة - الزراعية - بنك التنمية - العيني شارع القصر

٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس : (٢٠٢) ٢٧٩٣١٩٨٤