

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 غير العادية

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠

(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 ١٨ / ١٢ / ٢٠١٨ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/١٠ بقندق موفتيك مدينة الانتاج الإعلامي . قاعة (ايمان) و ذلك في تمام الساعة (٣.٣٠) مساء و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

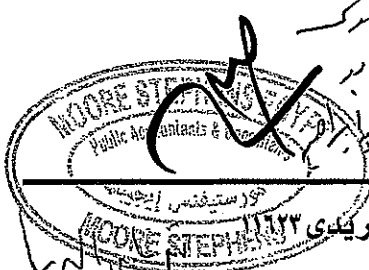
و يحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

- (١) الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- (٢) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات ممثلًا عن المصرف العربي الدولي
- (٣) السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتوح الزياتي ممثلًا عن المصرف العربي الدولي
- (٤) السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين ممثلًا عن المصرف العربي الدولي
- (٥) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثلًا عن المصرف العربي الدولي
- (٦) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي ممثلًا عن المصرف العربي الدولي مفوضا عنه أ. / عاصم كامل عواد
- (٧) الأستاذ الدكتور / اشرف محمود قدرى الشرقاوى ممثلًا عن بنك مصر إيران للتنمية
- (٨) السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوى ممثلًا عن بنك مصر إيران للتنمية
- (٩) السيد الأستاذ / أشرف عبد الفتاح القاضى ممثلًا عن المصرف المتحد
- (١٠) السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج ممثلًا عن المصرف المتحد
- (١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد ممثلًا عن المصرف المتحد
- (١٢) السيد الأستاذ / ايهاب عبد الخالق عبد المجيد ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- (١٣) السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على ممثلًا عن البنك الاهلى الكويتى- مصر مفوضا عنه أ.د. / احمد زكى بدر
- (١٤) السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت ممثلًا عن صندوق العاملين بينك قناة السويس مفوضا عنه أ. / السيد عبد الحليم محمد
- (١٥) السيد المستشار / مجدى حسين محمد العجاتى عضو من ذوى الخبرة

و قد حضر :-

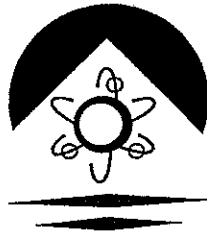
- ١- السيد الأستاذ / شيرين مراد نور الدين
 - ٢- الأستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد
- وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- الأستاذة / جيهان متولي 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 العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٢٢

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

٣- إلزام مجلس الامناء فور انعقاده من الممثلين للملاك فور انعقاده الاول بعزل الدكتور / احمد عطية سعدة رئيس جامعة ٦

أكتوبر وإخطار وزارة التعليم العالي بمخالفته وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والمالي للجامعة بما فيها تغيير مراقبي الحسابات

المعينين من السيد / سيد تونسي محمود والمعتمدين للقوائم المالية للجامعة المزورة في ٢٠١٦/٨/٣١ والقيود المحاسبية

السابقة لأرصدة الافتتاحية لتلك الميزانية .

القرار : قررت الجمعية بالأغلبية عدم الموافقة على إضافة طلب شركة الأهلي للاستثمارات حيث سبق أن تقدم د. أحمد عطية

باستقالته فعلا من رئاسة الجامعة وتقدم مراقبي حسابات الجامعة بالاعتذار عن استمرار مراقبتهم لحسابات الجامعة .

ثانياً:- النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٣) قبل التعديل :

١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات والعملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا و الخدمات المرتبطة بذلك.
٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية و تطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذي يزجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية.
٥. التاجير التمويلي.

٦. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض إقامة المستشفيات الدائمة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها

المادة (٣) بعد التعديل :

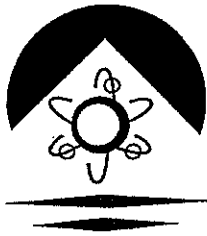
١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات والعملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا و الخدمات المرتبطة بذلك.
٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية و تطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.



١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣
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



٤. الإسكان الذى يؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية.
٥. التأجير التمويلي.
٦. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض الشركة الدامجة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى خلال فترة الإعفاء الضريبي.
٧. إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية.
٨. الاستثمار العقاري.

القرار :- وافقت الجمعية على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٣) قبل التعديل :

١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات والعملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا و الخدمات المرتبطة بذلك.

٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم

التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء

البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.

٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية و

تطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.

٤. الإسكان الذى يؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا

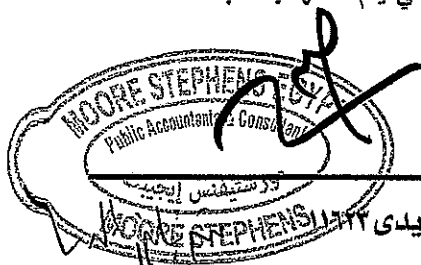
يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية.

التأجير التمويلي.

٦. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض

الشركة الدامجة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمس

خلال فترة الإعفاء الضريبي.

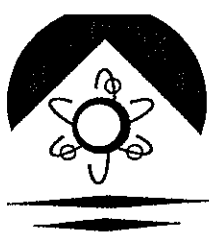


محمد عبد الحميد ام
محمد السيد صايب
محمد مرسى

اشرف
محمد
محمد

١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٢٢

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

المادة (٣) بعد التعديل :

١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات والعملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك.
٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات وتنظيم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات وتنظيم المعلومات الإلكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية و تطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذي يؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية.
٥. التأجير التمويلي.
٦. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنته من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض الشركة الدامجة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى خلال فترة الإعفاء الضريبي.
٧. إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية ومؤسسات جامعية .
٨. الاستثمار العقاري .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٤.٣٠) مساء نفس اليوم وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق والاعتماد والتأشير بالسجل التجاري وأقل المحضر على ذلك .



مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد السيد مبراهيم
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جامعة الأصوات



إقرار

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

إقرار

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

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

حريته بالمال

أصل مذكرة القطاع مؤرخة ٠١٩/٤/١٨



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

المحرر شرعي جلال
مؤرخ ٠١٩/٤/١٨
مؤرخ ٠١٩/٤/١٨
مؤرخ ٠١٩/٤/١٨

صورة طبق الأصل

أقرنا /
بصفى /
اجتماع /
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ١٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهل والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مخالفة أحكام المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
والمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة فيما يتعلق بسم التأسيس
على ملاحظ الإدارة الأساسى قبل القبول لمخالفة التأسيس
للمادة ١٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
الإسناد فيما يتعلق بسم التأسيس



المدير العام

مدير الإدارة

الرجامى

٠١٩/٥/١٩

٠١٩/٥/١٩