

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

٢٠١٩/١/١٠ بتاريخ

(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 ١٢ / ١ / ٢٠١٨ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ١٩ / ١ / ٢٠١٩ بفقدن موقفك بمدينة الانتاج الإعلامي . قاعة (إيمان) وذلك في تمام الساعة (٣:٣٠) مساء وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بدر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة . وهو :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
ممثلاً عن المصرف العربي الدولي مفوضاً عنه أ.د. عاصم كامل عواد
ممثلاً عن بنك مصر لإيران للتنمية
ممثلاً عن بنك مصر لإيران للتنمية
ممثلاً عن المصرف المتحد
ممثلاً عن المصرف المتحد
ممثلاً عن المصرف المتحد
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلاً عن البنك الأهلي الكويتي - مصر مفوضاً عنه أ.د. / أحمد زكي
ممثلاً عن صندوق العاملين بينك قناة السويس مفوضاً عنه أ.د. / السيد
عبد العليم محمد

(١) الاستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بدر

(٢) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات

(٣) السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتاح الزناتي

(٤) السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين

(٥) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد

(٦) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي

(٧) الاستاذ الدكتور / شرف محمود قدرى الشرقاوى

(٨) السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوى

(٩) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح القاضى

(١٠) السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج

(١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد

(١٢) السيد الأستاذ / يهاب عبد الخالق عبد المجيد

(١٣) السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على

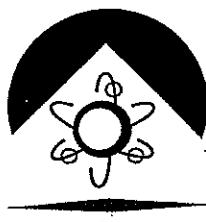
(١٤) السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت

(١٥) السيد المستشار / مجدى حسين محمد العجاتى عضو من فرعى الخبرة

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

١- الأستاذة / جيهان متولي عبد الهادي - رئيسة القطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات .
٢- الأستاذة / هودا 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 ١٢٣
تلفون: ٢٢٩٤١٩٨٢ (+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 الاستاذ/ حسام عبد العزيز طه أخصائي اشراف رقابة الادارة المركزية لحكمة الشركات.
ولم يحضر : مندوبي عن الهيئة العامة للاستثمار .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعين كلا من :

١-السيد /شرف محمد ابراهيم أمين سر الجلسة .

٢-السيد / احمد احمد عابد جامع أصوات

٣-السيد / اشرف عبد الراضي محمود جامع أصوات

وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جاما الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٨٧٨٤٢٦٥٩ سهم ، وهي تمثل ٩٦,٦٤ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠ سهم ، وبناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الآتي :

أولاً :
ورد خطاب الدكتور / ايها عبد الفتاح المستشار القانوني للدكتور/ احمد ضياء الدين على حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة الاهلي للاستثمارات المساهم بالشركة التي تملك عدده ١٤١٧٣٧٩ سهم بنسبة ١٥.٥٩ % إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن طلب ان يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية البنود التالية :-

١ - تعديل المادة (٢١) يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة عشر عضوا على الاكثر مع تمثيل رأس المال بنسبة مساهمته في عضوية مجلس الادارة وفقا للتصويت التراكمي على ان يكون من بينهم عضوين مستقلين من ذوى الخبرة تخارهم الجمعية العادية .

القرار :

قررت الجمعية عدم الموافقة على طلب شركة الاهلي للاستثمارات بتعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة .

٢ - تشكيل مجلس امناء جامعة سوكار ١٩٩٣ للتنمية والتكنولوجيا حسب نسبة المساهمة بالشركة ترشحهم الجهات المساهمة وذلك بنسبة تتألف من اعضاء مجلس الامناء والبالغ عدده ٦ افراد يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة بختارهم اعضاء مجلس الامناء الممثلين للملاك .

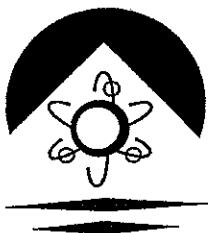
القرار :

وافقت الجمعية العامة على تشكيل مجلس امناء جامعة سوكار ١٩٩٣ للتنمية والتكنولوجيا حسب نسبة المساهمة بالشركة يرشحهم مجلس ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا طبقا للقانون واعتراض / احمد ضياء الدين حسين بنسبة ٦% .



كnight's signature
Chairman of the Board
السيد ابراهيم
الله سوكار ١٩٩٣

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١٢٣٢٣
مورسينفس إيجيبت MOORE STEPHENS EGYPT
٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: (+٢٠٢) ٢٧٩٣١٩٨٢ تليفون: (+٢٠٢)



شبكة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٣- إلزام مجلس الامناء قور انعقاده من الممثلين للملاك قور انعقاده الاول بعزل الدكتور / احمد عطية سعدة رئيس جامعة ٦
أكتوبر وإخطار وزارة التعليم العالى بمخالفته واعادة هيئة الجهاز الإداري والمالي للجامعة بما فيها تغير مراقبى الحسابات
المعينين من السيد / سيد تونسى محمود والمعتمدين للقوائم المالية للجامعة المنورة فى ٢٠١٦/١/٣١ والقيود المحاسبية
السابقة للأرصدة الافتتاحية لتلك المنزانية .

قررت الجمعية بالأغلبية عدم الموافقة على إضافة طلب شركة الأهلي للاستثمارات حيث سيق أن تقدم د. أحمد عطية القرار: باستقالته فعلاً من رئاسة الجامعة وتقدم مراقبين حسابات الجامعة بالاعتذار عن استمرار مراقبتهم لحسابات الجامعة.

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

المادة (٣) قائم التعديل :

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

٢- إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض
التنمية الدامجة وذلك بشرط أن تقوم ١% بالمجان سنويًا من عدد الأسرة التي يتم شغلها
خلال فترة الاعفاء الضريبي.

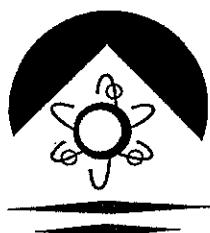
لأغراض المناقش والتكنولوجية والحضانات والعملية ومركز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا و المعرفة وذلك.

٢- تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسوب بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

٣- إنتاج برامج وأنظمة الحاسوب الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسوب الآلية،
تطبيقاتها مختلفة أنواعها وتنوعها وتختلفها والتى تدرس على، كرمه العظيم

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - رقم ٢٣٦

تلفیضون : ۳ / ۲۷۹۴۱۹۸۲ (+۰۲) فاکس : ۲۷۹۴۱۹۸۴ (+۰۲)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٤. الإسكان الذي يُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥ 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 سنويًا 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 ومرتكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وخدمات المرتبطة بذلك.

٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسوبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسوب الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسوب الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.

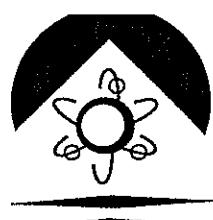
٤. الإسكان الذي يُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥ وحدة سكنية.

٥. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض الشركة الدامجة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنويًا من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمس



صهر عبد العليم ابراهيم
صهر عبد العليم ابراهيم
وكيل سوك

١١٠ شارع القصر العيني - مبني بنك التنمية الزراعية - القاهرة - البريد رقم ١٦٦٢
تلفيفون ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣٠٢٠٢ (٢٧٩٣١٩٨٤) فاكس :



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليارات 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 ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسوبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسوب الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسوب الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذي يؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط أقل 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 سنويًا 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 اتمام اجراءات التوثيق والاعتماد والتأشير بالسجل التجاري وأقل المحضر على ذلك .



جامعة الأصول حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد السيد راجح
سكرتير الندوة
صادر عن مجلس إدارة
رئيسي مجلس الإدارة وعضو المكتب



أقر أنا الأستاذ الدكتور / احمد عابد مصطفى بدر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية 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 .

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

تلفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)

١٦



٢٠١٩/٤/١٨ موزعه العطاء فاتورة رقم

سے ملکہ جلو امام

١٢٨١٧

1947

جعفر بن محبون

الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الجديدة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 عبد مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو بيانات .

ملاحظات المنشية: ملخص حفظ المنهج المنشية ١٩٧٦



المدير العام

الخاتمة

19/01/97

[Signature]
39/010