

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

٢٠١٩/٥/٤

(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 ٢٠١٩/٤/١١ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٤/٥/٢٠١٩ بقاعة (vip) بمقر جامعة ٦ أكتوبر - بدمنهور - وذلك في تمام الساعة (الثانية عشر) ظهراً وقد

رئيس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بدر رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
ممثلاً عن بنك مصر إيران للتنمية
ممثلاً عن بنك مصر إيران 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
ممثلاً عن صندوق العاملين بنك قناة السويس مفوضاً عنه د/ احمد زكي بدر

عضو من ذوي الخبرة

- (١) الاستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بدر
- (٢) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات
- (٣) السيد الأستاذ / عبد الحميد ابو الفتوح النزاتي
- (٤) السيد الأستاذ / عادل صلاح الدين أمين
- (٥) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد
- (٦) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي
- (٧) السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف
- (٨) السيد الأستاذ / احمد عمرو طنطاوى
- (٩) السيد الأستاذ / أشرف عبد الفتاح القاضى
- (١٠) السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج
- (١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد
- (١٢) السيد الأستاذ / ايها عبد الخالق عبد المجيد
- (١٣) السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على
- (١٤) السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت
- (١٥) السيد المستشار / مجدى حسين محمد العجاشى

وقد حضر :-

١- السيد الأستاذ / شيرين مراد نور الدين مدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات

وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :

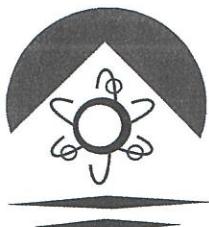
١- الأستاذة / هويدا السيد صابر - مدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات مفوضة من أ/ نايره جبران حنا وكيل الجهاز بالجهاز المركزي للمحاسبات .

٢- الأستاذ / محمد عبد الحميد ابراهيم - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات

١١٠ شارع القصر العيني - مبني بنك التنمية الزراعية - القاهرة - البرقم البريدى ١١٦٢٣

تلفون: ٣٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)





شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

ولم يحضر : مندوبياً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر : مندوبياً عن الهيئة العامة للاستثمار .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعين كلاً من : -



أمين سر الجلسة .

جامع أصوات

جامع أصوات

١- السيد / اشرف محمد ابراهيم

٢- السيد / احمد احمد عابد

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود

وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جاماً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٨٨٣١٢٧٧٣ سهم ، وهي تمثل ٩٧,١٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠ سهم ، وبناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة :-

أفاد السيد رئيس الجمعية الحاضرين أنه ورد خطاب السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين المساهם بالشركة التي تملك عدد ٩١٢٩٨٩٣ سهم بنسبة ٤٠,٠٠ % إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالفاكس يوم ٢٠١٩/٤/٣٠ ويأتي في ٢٠١٩/٥/٢ في مقر شركتنا للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن اقتراح تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلى :

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وبسبعين عشر عضو على الأكثر؛ تختار الجمعية العامة بالانتخاب عن طريق التصويت التراكمي ثلاثة عشر عضواً منهم؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضوين من ذوى الخبرة وعضوين آخرين مستقلين، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي لكل (١٠ %) على الأقل من الأسهم على أن يكون من له ١٠ % ممثل في مجلس الإدارة بعضو، وتتعدد الأصوات لممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة بتعديله ممثليه " .

- تم عرض الخطاب على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية ورفضت الجمعية هذا الاقتراح بنسبة ١٠٠ % من الحضور .

كما أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه ورد خطاب الدكتور / ابراهيم عبد الفتاح المستشار القانوني للدكتور / احمد ضياء الدين على حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاهلى للاستثمارات المساهم بالشركة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سلم باليدي في ٢٠١٩/٥/٢ للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن طلبه الدعوه الى انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد سعيد
مطر العزبي



محمد سعيد العزبي

١١٠ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - البريدى رقم ١١٦٢٣

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



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

- تم عرض الخطاب على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادلة وقررت الجمعية تأجيل النظر في **هذا الطلب** وبعد النظر في اعتماد تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي من الجهات الإدارية المختصة بعد موافقة الجمعية العامة كما سلم السيد يس تاج الدين المحامي ممثل شركة الأهلية للاستثمارات المساهم بالشركة مذكرة للعرض على الجمعية تلها سيادته على الجمعية (مرفق صورة) .
- كما استفسر ممثل شركة الأهلية للاستثمارات عن ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقريره الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية بشأن الادعاء بمخالفة الشركة لقواعد القيد وقد تم الرد عليه من السيد رئيس الجمعية بان ما عرضه على الجمعية هي ملاحظات لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فقط دون قراءة رد الشركة على الملاحظة كما ان الجمعية لا تناقش التقرير الدوري ولكن يتم مناقشة التقرير السنوي بالرد عليه فى نهاية العام المالي مع الميزانية السنوية .
- وقد أوضح المستشار القانوني للشركة انه تم إقامة دعوى للطعن على ملاحظة الهيئة العامة للاستثمار على محضر الجمعية العامة العادلة للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ نظراً لأن الجهات الإدارية عملها إثبات ما يتم ولا تتدخل في اي علاقة خاصة بالشركة كما أوضح سيادته ان شركة الأهلية للاستثمارات اقامت دعوى بالمحكمة الاقتصادية ضد شركة قناة السويس وجاري متابعتها .

ورد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات انه منذ دخوله الشركة عام ٢٠١٣ وهو يقول الحق حتى تم رجوع كامل حقوق الشركة لها وأشار أنه هناك قضايا متدولة وعندها يقف الجهاز عن ابداء الرأي لحين صدور حكم قضائي ولكن يتولى الجهاز ممارسة اعماله وفقاً لقانونه ويتم ابداء الرأي من خلال المراجعة المالية وسلامة التصرفات على قرارات مجلس الإدارة كما ان هناك ملاحظات اخرى يتطرق اليها الجهاز تكتب في تقريره تحت بند ملاحظات اخرى ، كما اوضح الجهاز ان اخر تقرير صدر منه في ابريل ٢٠١٩ يتضمن ملاحظة ان مجلس ادارة الشركة المنعقد بجلساته رقم ١٤٩ استند تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة لإدخال التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة والتمثيل النسبي ومدى امكانية ذلك الى لجنة قانونية مشكلة من بعض اعضاء مجلس الإدارة وفعلا درست اللجنةاقتراح بدليل انه تم عقد جمعية عامة غير عادلة وهي المنعقدة اليوم ، وب شأن مدى سلامه مجلس الإدارة شرعياً أم غير شرعى وقف الجهاز على ان الشركة قامت برفع دعوى قضائية على الهيئة العامة للاستثمار واوضح الجهاز في هذا الشأن انه اوصى بتقريره سالف الذكر انه **متى كانت الملاحظة قائمة ويتبع على الشركة إعادة تشكيل مجلس الإدارة في ضوء توصية الهيئة العامة للاستثمار والتي قامت باعتماد محضر الجمعية العامة العادلة مع بعض التحفظات او الملاحظات بشأن عدم دخول شركة الأهلية للاستثمارات في تشكيل اعضاء مجلس الإدارة نظراً لأن المادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنص على " لا يجوز اعادة انتخاب المعزولين من اعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء خمس سنوات من عزلهم حيث كانت الجمعية بتاريخ ٢٠١٤/١١/٧ وبالتالي لم تنتقض الخمس سنوات والشركة متسلكة بالمادة وافاد الجهاز انه يتبع على الشركة إعادة تشكيل مجلس الإدارة في ضوء توصية الهيئة العامة للاستثمار بعد موافقة الجمعية**

العام غير العادي لشركة



تلفون: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

المقرر عقدهااليوم الموافق ٤/٥/٢٠١٩ من النظام الأساسي للشركة بإدخال التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة والتوريث النسبي ، ويرى الجهاز المركزي للمحاسبات منعاً للاخوض في دعوى مع الهيئة العامة للاستثمار طالما ان الشركة وافقت على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإدخال التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة والتوريث النسبي لأن ذلك وجوبي للشركة طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية على ادخال التصويت التراكمي على الشركة دعوة جمعية عامة عادية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي .

وعن استفسار مثل شركة الأهلي للاستثمارات عن اختيار اعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية ثلاثة عشر او سبعة وكيفية تعيين عضوين من ذوى الخبرة ليس وفقاً لقانون ، اوضح مثل الجهاز انه يتم اختيار عدد الاعضاء وفقاً لنظام الأساسي للشركة وكذا عضوين من ذوى الخبرة يعينهما مجلس الإدارة بعد انتخابه من الجمعية العامة وبالتالي فان اختيار عضوين من ذوى الخبرة من مجلس الإدارة بعد تعيين مجلس الإدارة الأساسي .
وبناء على ما صدر من اساعة وسب وقف من الدكتور / احمد ضياء الدين على محمد حسين فى حق رئيس واعضاء الجمعية الحضور فقد طلب رئيس الجمعية منه الاعتذار للحضور بما صدر منه ولكنه رفض لذا قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع اخراجه من القاعة لما بدر منه فى حق جميع الحضور .

ثم استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الآتي :

تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:



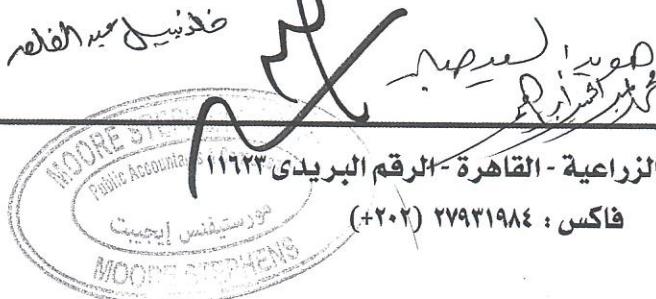
المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر تعين الجمعية العامة ثلاثة عشر عضواً ومجلس الإدارة ضم عضوين من ذوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقاً للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتتعدد أصوات ممثل الشخص المعنوي بتعديله تمثيلهم .

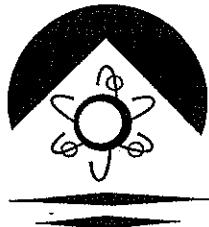


المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر؛ تختار الجمعية العامة، بالانتخاب، ثلاثة عشر عضواً منهم على الأقل؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضوين من ذوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقاً للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتتعدد أصوات ممثل الشخص المعنوي بتعديله، وتطبق الشركة نظام التصويت التراكمي والتوريث النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً.



١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - البريدى رقم ١١٦٢٣
تلفون : ٣٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢+) فاكس : ٣٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢+)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

وافق الجمعية بنسبة ١٠٠ % من الأصوات الحاضرة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة
القرار :-
كالتالي :-

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر تعين الجمعية العامة ثلاثة عشر عضواً وتمجلس الإدارة ضم عضويين من ذوى الخبرة و عضويين آخرين مستقلين طبقاً للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعديده تمثيلهم .

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر؛ تختار الجمعية العامة بالانتخاب ثلاثة عشر عضواً منهم على الأقل؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضويين من ذوى الخبرة و عضويين آخرين مستقلين طبقاً للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعديده تمثيله، وتطبق الشركة نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهت الاجتماع حيث كانت الساعة (الواحدة) ظهرًا نفس اليوم وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و أقفل المحضر على ذلك .

مراقب حسابات الشركة
جنة / خالد نبيل عبد العالقه

مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد عبد العالقہ

جامعاً الأصوات

أمين السر

د. هـ

لوكار ١٦ شارع حسان

شئون الإدارية العضو المنتدب

الجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة

د. هـ

د. هـ

احمد ركي ضيفى مدرب بحثى رئيس الاجتماع بائنى مسئولاً مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما هو في هذا المحضر من بيانات وبيانات وبيانات اتفاق و ذلك فى 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 / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

مكمل بالملف

لأجل المجلس الرئاسي المزيل بالاتفاقية المذكورة
بتاريخ ١١/٤/١٩٦٣ وللجهة المذكورة بالاتفاقية من الجهة



قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

اقرأنا / **أكمل رجب إبراهيم** بطاقة رقم: ٦٧٢٠٢١٢٦٨٦٦٧٦٨
بصفتي / **عضو مجلس** **الجمعية العمومية**
اجتماع (جعجم) رقم ٦٣ تحريراً (٦٣) قرار مجلس الشركة، **هناة لوسان** (جعجم) **الأخضر** (جعجم)
المنعقد بتاريخ ٤/٥/٢٠١٩ ومتخذ قرار / **بعد ايلان** (جعجم) ٦٣ فور اعتماده
ذلك تتعتّم مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأيّنت مفوض في تسليم واستلام الحضور
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٦٦٦٧٦٨٦٦٧٦٨) بموجب إيصال رقم (٢٢٦٦٦٧٦٨٦٦٧٦٨)
والقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
أكمل رجب إبراهيم
// المسئولة //

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضور في حدود السلطة المقررة للهيئة".
بنص قانون شركات المساحة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧ وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية
فقط دون التطرق إلى محتوى الحضور
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضور من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة **أكمل رجب إبراهيم** عاشر نيسان ٢٠١٩ وفقاً لـ **النظام الأساسي للشركة** فيما يتعلّق بدمج الخصوصي على مجلس
الادارة الرئاسي من قبل الهيئة لاتفاقية التسلیل المصادقة من
القانون

رئيس فرع



مدير الادارة

المجامعي

محمد عصام
٢٠١٩/٦/٢٠