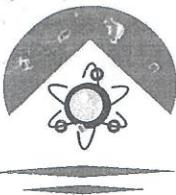


شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (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 ٢٠٢١/١١/١٧ لانعقاد اتفاق الجمعية العامة العادلة للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٩ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر وذلك في تمام الساعة (الثانية والنصف) عصرا وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد كمال الدين برؤس مجلس الإدارة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي

العضو المنتدب

ممثلاً عن المصرف العربي الدولي

ممثلاً عن المصرف العربي الدولي

ممثلاً عن المصرف العربي الدولي

ممثلاً عن ميد بنك

ممثلاً عن ميد بنك

ممثلاً عن المصرف المتحد

ممثلاً عن المصرف المتحد مفوضاً عنه / اشرف عبد الفتاح القاضى

ممثلاً عن المصرف المتحد

ممثلاً عن شركة مصر لتأميمات الحياة

ممثلاً عن الأهلي الكويتي - مصر

ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس مفوضاً عنه آ.د / احمد زكي بدر

ولم يحضر : السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى عضواً من ذوى الخبرة

وقد حضر :-

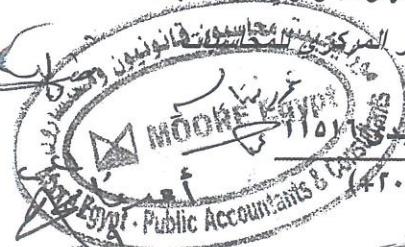
١- السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة مفوضاً عنه / احمد محمد أمين خازى

وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

١- السيدة الأستاذة / فنيس خلاف أبساخرون - الوكيل الأول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

٢- السيد الأستاذ / عمرو مختار السيد - وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

٣- السيد الأستاذ / فهوى محمد عبد النبى - المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

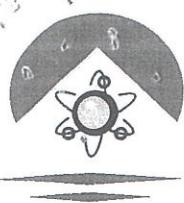


٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٨
تلفون: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤

١

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٤ ملايين جنيه، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه



وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كل من :-

١- السيد الاستاذ / وائل زكي - مدير عام بالادارة المركزية لحوكلمة الشركات

٢- السيدة الاستاذة/ سلمى علاء الدين - اخصائى اشراف ورقابة ثالث بالادارة المركزية لحوكلمة الشركات

ولم يحضر : مندوبيا عن الهيئة العامة للاستثمار .

و في بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعين كلام من :-

أمين سر الجلسة .

جامع أصوات

١- السيد / اشرف محمد ابراهيم

٢- السيد / احمد احمد عابد

٣- السيد / اشرف عبد الرازق محمود

جامع أصوات

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .



وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جاما الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والمستثمرة في الاجتماع بلغت ٨٨٩٨٩٨٥٥ سهم ، وهي تمثل ٩٧,٩٠ % من مجموع أسهم رئيس الحال البالغة ٩٠٩٠٠ سهم ، وبناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته وبدأت وقائع الجلسة و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الآتية:-

عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية الخطيب الوارد لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ١١:١٥ ظهراً من المستشار القانوني / محمد هاشم عثمان بصفته وكيل عن السيد أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات يطلب فيه الآتي :-

١) يثبت المنذر اعترافه ورفضه لانتخاب مجلس إدارة الشركة بدون استخدام نظام التصويت التراكمي لما يترتب عليه بطalan قرار الجمعية العامة العادية في هذا الشأن ، لمخالفته لنص المادة ٧٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (م/٧) ويحمل المنذر إليهم المسئولية القانونية الكاملة في هذا الشأن .

٢) كما يثبت المنذر اعترافه ورفضه على تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بحذف نظام التصويت التراكمي من انتخاب مجلس إدارة الشركة لمخالفته للقانون ، وبطلانه استناداً لنص المادة ٧٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (م/٧) ويحمل المنذر إليهم المسئولية القانونية الكاملة في هذا الشأن .

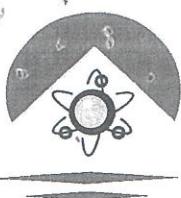
أ.س.ب.٢٠٢١/١٢٣
احمد حمزة



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي (١٠٢٣٧٩٣١٩٨٤)

تلفون: (٠٢) ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: (٠٢) ٢٧٩٣١٩٨٥

٩



٣) يثبت المنفر اعترافه ورفضه لقيام مجلس إدارة الشركة - المنتخب من الجمعية العامة - بضم عضوين من ذوي الخبرة وعضوين آخرين مستقلين ، لمخالفة ذلك للقانون وعلى الأخص نص المادة ٦٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على أن تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ، ويحمل المنفر إليهم المسئولية القانونية الكاملة في هذا الشأن ، وسيتخذ المنفر جميع الإجراءات القانونية لحماية أموال شركة الأهلي للاستثمارات .



رد الشركة

← ومن حيث أن هذا الزعم سبق أن أثارته الشركة المنفر في دعواها رقم ١٦٢ لسنة ١١ ق.أم.المحكمة الاقتصادية طالبة الحكم ببطلان إنتخابات مجلس إدارة الشركة التي أجريت يوم ٢٠١٨/١١/٢٨ لاستبعادها عن الإنتخابات التي جرت لإختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ ولعدم إجراء هذه الإنتخابات بإتباع أسلوب التصويت التراكمي .

← وبتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ قضت برفض الدعوى والزام شركة الأهلي للاستثمارات المتصروفات ، وأقامت المحكمة قضاؤها على ما ثبت لديها من صحة استبعاد الشركة المذكورة ورئيسها من الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في الإنتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ ، قد صادف صحيح حكم القانون وما يترب على ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي أفرزته الإنتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ التي أجريت دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي باعتباره إسلاوب اختياري وليس له وجاهة قانوني . وبذلك يكون هذا الحكم قد حسم موضوع صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي و عدم وجود أي ظاعن يمكن أن توجه إليه .

← كما رأت إدارة الشركة بأنه صدر لها حكم محكمة النقض في الطعنين المقيدتين برقمى ٢٣٦٧٨ لسنة ٨٩ ، ٤٩٨ لسنة ٩٠ ق. يخلص إلى أن الدلال نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة إسلاوب اختياري وليس له وجاهة قانوني قد صادف صحيح حكم القانون وما يترب على ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي انتخبت دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي وبموجب ذلك الحكم البات والنهاي أصبح انتخاب مجلس الإدارة بهذا الأسلوب صحيحاً وسليماً .

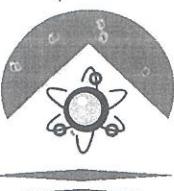
قررت الجمعية بالإجماع استكمال انعقاد الجمعية العامة العادية ورفض كل ما جاء بخطاب الاستاذ / احمد عثمان المحامي بصفته وكيلًا عن السيد أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات واستكمال جدول الاعمال .

أولاً:-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .



٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦١١
تلفون: ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢) +٢٠٢ فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لـ. م. ش.

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

القرار:- التصديق والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٦٢,١٥٪) من الأسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (١٧,٨٥٪) من الأسهم الحاضرة لشركة الأهلي للاستثمارات وأ/أحمد ضياء الدين حسين .

استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

القرار:- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٦٢,١٥٪) من الأسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (١٧,٨٥٪) لشركة الأهلي للاستثمارات وأ/أحمد ضياء الدين حسين .

ثالثاً:- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ و الرد عليه .
قام الاستاذة المحاسبة / فنيس خلاف الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتقديم بتلاوة تقريري الجهاز المركزي عن القوائم المستقلة والمجمعة وقد قام الاستاذ المحاسب عمرو مختار السيد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوة التقرير كالتالى :

أسباب ابداع الرأي المتحقق:-

و في ضوء المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة تلاحظ ما يلى:

- تضمنت الأصول الثابتة مبلغ ٧,١٠٠ مليون جنيه تكالفة شراء وحدة إدارية بموجب عقد بيع ابتدائي في ٢٠١٩/١٢/٣٠ وقد تبين عدم قيام الشركة حتى تاريخه بإنها إجراءات تسجيل المقر الجديد تسجيلاً قانونياً نافلاً للملكية بالشهر العقاري .

يتبع سرعة انتهاء اجراءات التسجيل حفاظاً على حقوق الشركة .

رد الشركة

تم بدء اتخاذ اجراءات تسجيل المقر الجديد المملوك للشركة تسجيلاً قانونياً نافلاً للملكية بالشهر العقاري وسوف يتم موافقكم بصورة من العقد المسجل فور انتهاء الاجراءات ومن الفعلمون ان التسجيل بالشهر العقاري يستغرق اجراءات ووقتاً طويلاً .

- تبين قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧ بابرام عقد اتفاق بينها وبين جامعة ٦ أكتوبر بإلغاء عقود الاجار التمويلي بين الشركة و الجامعه و تحويل القيمة المتبقية الناتجة عن هذه العقود و البالغة نحو ٧٦٧,١٩٥ مليون جنيه (متضمنة قيمة الإيجار المستحق خلال العام) إلى مديونية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٦١) في ٢٠٢٠/١٢/٩ و مجلس أمناء الجامعة بجلسه في ٢٠٢٠/١٢/٢ و ذلك على الرغم من ورود خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٥ يفيد بأن العقد المبرم بين الشركة و الجامعه يظل سارياً حتى نهاية مدته و ذلك دون أحقيه الشركة في اجراء أيه تعديل عليه وكذلك عدم جواز قيام الشركة بابرام أيه عقود تأجير تمويلي جديدة نظراً لإلغاء التراخيص المنوحة للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بقرار من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ ، ولم يتم عرض الخطاب على مجلس ادارة الشركة و لم يتضح مبررات الشركة لإلغاء عقود التأجير التمويلي واثر ذلك على القوائم المالية للشركة .

يتبع موافقتنا بمبررات قيام الشركة بإلغاء عقود الاجار التمويلي و تحويلها إلى مديونية رغم ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليه وعرض الخطاب على مجلس ادارة الشركة ، و الضمانات مقابل تلك المديونية و مراعاة اثر ذلك على القوائم المالية والإيضاحات المتممة ، فضلاً عن موقف هيئة الرقابة المالية من ذلك الإجراء .



١٢٥٣١٩٨٤

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

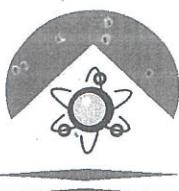
١

١

٤

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لـ. ج. م.

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



رد الشركة

تم استلام خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٨٣٤٩ من مقرها بالقاهرة الذكية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ وقبل هذا الموعد نفذت الشركة بقراريها رقم ١٦١١ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ ورقم ١٦٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ تحويل عقود التأجير التمويلي المبرمة مع جامعة أكتوبر الي مديونية مباشرة بين الشركة والجامعة ينطبق عقد اتفاق وهذا ينطبق مع ما جاء بخطاب الهيئة رقم ١١٧٩٩ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥ بان هذه العقود خاضعة للقانون الذي ابرمت بمقتضاه ، وعليه فانه لا يحق للشركة ابرام عقود تأجير تمويلي جديدة ولكن لها ما تنص عليه العقود المذكورة والقانون الذي ابرمت بمقتضاه وان الشركة تنفذ قرارات الهيئة بعدم ابرام عقود تأجير تمويلي جديدة ، علما بان الشركة تحفظ بكافة الضمانات مثل وثيقة التأمين بكمال القيمة ولن تقوم الشركة بنقل ملكية كافة الاصول محل التعاقد الجامعية الا بعد سداد كامل القيمة المستحقة على الجامعة وهي نفس الضمانات التي كانت مستخدمة في عقود التأجير التمويلي .

تضمن رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/٨/٣١ نحو ٢٤٢,٤٤١ مليون جنيه تمثل حصة الشركة في ارباح الجامعة و السابق توزيعها على المساهمين عن عام ٢٠١٩ قبل انعقاد مجلس امناء الجامعه لاعتماد القوائم المالية عام ٢٠١٩ وتم التصويب في عام ٢٠٢٠ بتخفيض صافي الربح للشركة مقابل تعليمة المبلغ بحسب الأرباح المرحلة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٢) وتنفيذ تعليمات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن بخطابها رقم (١٦١٧) في ٢٠١٩/١١/٢٦ وخطاب الادارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة رقم (١٣٧) في ٢٠٢٠/١٠/١٨ بشأن المعالجة المحاسبية لمبلغ ٢٤٢,٤٤١ مليون جنيه .

يتعين عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لتعليقه ضمن الاحتياطيات ضماناً لعدم توزيعه مرة أخرى .

رد الشركة

تم مراعاة ذلك عند اعداد مشروع توزيع الارباح و تم العرض على الجمعية العامة لتعليقه ضمن الاحتياطيات .

تبين قيام الشركة بتسجيل حساباتها في قنال داول الالكترونية (excel) ونرى عدم كفايتها حيث ينقصه العديد من معايير إمساك وتشغيل الحسابات الالكترونية والرقابة و ما تضمنه قرار السيد وزير المالية رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن معايير تنظيم إمساك الممولين حسابات الالكترونية ومتى ما يغير الرقابة الخاصة بذلك بالإضافة الى عدم صدور قرار من السلطة المختصة باعتماد الوضع المطبق .

يتعين قيام الشركة بدراسة استخدام نظام وبرامجه المالية متطرفة الرقابة الداخلية في هذا الشأن ومراعاة ما ذكره وزير المالية المشار اليه وعرض الأمر على السلطة المختصة .

رد الشركة

سيتم دراسة استخدام نظم وبرامجه مالية متطرفة .

لم تقم الشركة بتفعيل العديد من اغراضها لأنشطتها المدرجة بالنظام الأساسي لها (مادة ٣) وتعتمد الشركة في الحصول على ايراداتها من عقود الإيجار و الإيجار التمويلي و استثماراتها في جامعة ٦ أكتوبر .

رد الشركة

سيتم دراسة تفعيل العديد من اغراض الانشطة المدرجة بالنظام الأساسي .

- تبين ان مدة الشركة المقررة قانونا وقرها (٢٥) عام تنتهي في ديسمبر ٢٠٢١ ، ووفقا للمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة .

أكتوبر ٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

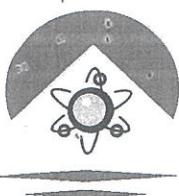
٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١</

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٤ ملايين جنيه . رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه



رد الشركة

سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة اطالة مدة الشركة المقررة قانوناً وقدرها (٢٥) عام علماً بانها تنتهي في ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ وفقاً للمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة .

- لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو تعديل غرض الشركة بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء نشاط التأجير التمويلي .

يتعين تفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيرادات الشركة وتحقيق أغراضها وعرض تجديد مد أجل الشركة وتعديل غرضها على الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات القانونية لذلك .

رد الشركة

سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة تعديل غرض الشركة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأى:

فيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه والإيضاحات المتممة لها تعبير بعدها ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في ٣١/٨/٢٠٢١ ، وعن أدائها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القواعد واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً :



ما زالت بعض التحاوى المرفوعة من ضد الشركة كما وردت بالإيضاح رقم (٢٤) ومنها:

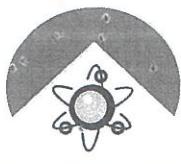
- الدعوى رقم (١٩٣١) لسنة ١٩٣١ مدنى كلى الجيزه والمنظورة امام محكمة الجيزه الابتدائية المدنية (١٣٧٦) (١١) مدنى كلى ومقامة من الشركة ضد شركة مصر للتأمين بشأن بطلان اتفاق الصلح المؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٩ والمبرم بين السيد/ سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وبجلسة ٢٠١٩/١١/٢٥ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وتم استئنافها برقم (٢٠٢١/٦٧) لسنة ١٣٧٦ ق استئناف القاهرة ، وتداولت بالمحاكم ، وتم الحجز الدعوة للحكم بجلسة ٢٠٢١/٦ وتم تأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/١٤ .

- الدعوى رقم (٢٥٦٧٨) لسنة ٧٤ ق محكمة القضاء الإداري - الدائرة (٧) استئناف المقام من الشركة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية للطعن على كل من قرار الهيئة رقم (١٥٨) في ٢٠١٩/١١/٢١ بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة لدوره جديدة لمدة (٣ سنوات) ، وكذا على قرار لجنة تظلمات الهيئة الصادر في ٢٠٢٠/٢/٢ والمطعون عليه وما يتربى على ذلك من آثار والدعوى أحيطت إلى هيئة المفوضين وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٠/٣/١٦ وتأجلت عدة جلسات وحجزت لجلسة ٢٠٢١/٢/٢٢ وبذلك الجلسة تم حجز الدعوى للتقرير بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٦ وتأجلت لجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ .

- الدعوى رقم (٧٩٩) لسنة (٨) ق استئناف اقتصادي والمنظورة امام الدائرة الثانية استئناف اقتصادي صدر حكم بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ برفض وإلزام رافعها شركة الأهلي للاستثمارات بالمصروفات واتعاب المحاماة والمقامة ضد الشركة وآخرين بشأن بطلان قرارات الجمعيات العمومية وتعديل القوائم المالية للشركة، وقد تم الطعن على الحكم الصادر بالرفض بموجب طعنين من كل من شركة الأهلي للاستثمارات برقم (٥٠٢)، المصرف المتحد برقم (٥١٤) وتأجلت عدة جلسات ابتداءً من تاريخ تقديم طعنين ١١٥١٢ شارع عبد الصادق حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقى البريكي رقم ١١٥١٢ .

تلفون: ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٣ +٢٠٢





- الدعوى رقم (٥٣٣) المرفوعة ضد الشركة من السيد/ سيد تونسي محمود بشأن بطلان قرار الجمعية العامة العادلة المنعقدة في ٢٠١٧/٥/٢٥ بعدم ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٩/١ حتى ٢٠١٦/٣/٩ وقد تم القضاء بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣ برفض الدعوى وطعن السيد المذكور بطريق النقض وقيد برقم ٨٨/٧٥٠ ق ولم يحدد له جلسة حتى الأن.

- الدعوى رقم ٢١٨١ لسنة ٢٠٢١ مدنى كلى جنوب القاهرة والمقامة من سيد تونسي ضد كل من الشركة ، وزير التعليم ، أمين مجلس الجامعات الخاصة و جامعة ٦ أكتوبر طرد للغصب تحدد لها ٢٠٢١/١١/٢٢ للاطلاع على المستندات و تأجلت لجلسة ٢٠٢١/١١/٢٢ لسماع الحكم بثبات ترك الخصومة .

دعوى جامعة ٦ أكتوبر:

دعوى رقم ١٣٧٦ مدنى كلى و المرفوعة من جامعة ٦ أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين البالغ المبلغ المستحق على الجامعة البالغ قيمته ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى بموجب بطلان عقد التسوية وصالح مع شركة مصر للتأمين تم التأجيل لجلسة ٢٠٢٢/١/٤ للاطلاع .

بالنسبة للبلاغات:

- ما زال التحقيق مستمراً حتى تاريخه في البلاغان المقدمان من الشركة والمقيدان للتحقيقات برقم (٣٢٣) لسنة ٢٠١٧ حضر أموال عامة عليا بعد انضمام المصرف المتحد، وكذا برقم (١٩٦) لسنة ٢٠١٧ إدارة الكسب غير المشروع ضد كل من (رئيس جامعة ٦ أكتوبر السابق السيد/ سيد تونسي محمود، وشركة مصر للتأمين على أموال جامعة ٦ أكتوبر، وابراهيم سيد تونسي وشركة مصر للتأمين على أموال جامعة ٦ أكتوبر، وابراهيم عقد التسوية المؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٩، وقد تم عقد عدة جلسات تحقيق وندب لجنة خبراء كسب غير المشروع لإعداد تقرير حول الواقعه وتم تقديم صوره من عقد إنهاء المنازعات المؤرخ ٢٠١٨/١٢/٦ مع السيد/ سيد تونسي محمود واقراره بصحه ملكية الشركة الجامعه والبالغين السابق ذكرهما مازالا قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه كما أصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ أمر بمنع كلًا من سيد تونسي محمود وزوجته من التصرف في اموالهما الشخصية ---الخ.

يتغير موافقانا بأي أحكام تصدر في تلك الدعاوى والبلاغات المرفوعة من ضد الشركة وكذا موافقنا بكل المستجدات لذك الدعاوى والبلاغات سالفة الذكر المحدد لها جلسات خلال الفترة القادمة واثر ذلك على القوائم المالية في ضوء ذلك.

الرد

تم موافقكم بتقرير بال موقف القانوني كما هو موضح وسيتم موافقكم بتقرير يوضح الأحكام والمستجدات بشأن هذه القضايا فور صدورها.

المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في

٣١ أغسطس ٢٠٢١ للشركة .

و بشأن ما أثير أثناء الجلسة من ملاحظات من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وافقت الجمعية على الردود التي أوضحتها إدارة الشركة وفي انتظار صدور أحكام قضائية في القضايا المتناولة بما يستوفى هذه الملاحظات وعقب الجهاز بأنه ما زال عند رايه في الملاحظات الواردة بتقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ والشركة تؤك ردها على الملاحظات مع تقديم الشكر للسادة المحاسبون الذين عملوا ومساهموا على مجهوداتهم ،

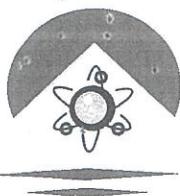
شارع عبد القادر حمزه - جarden سيتي - القاهرة - الرقى البريد ١١٥١١
MOORE Egypt
Moore Egypt Public Accountants

تلفون: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤

القرار:

احمد رزق

أحمد رزق



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
 الموافقة بأغلبية الحاضرين بالجمعية بنسبة موافقة (٨٢,١٥٪) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (٨٥,١٧٪) من الاسهم الحاضرة لشركة الاهلي للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد القوائم المالية المسقطة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة ..

رائعاً:-

القرار:-

٦١

القرار :-

100

البيان	البيان	البيان
٣٠١٩٣٢١٦٢ (٢٤٢٤٤٠٩١٣) ٨٣٥١٩٨٥٢	صافي ربح الفترة بعد الضرائب حصة توزيعات ارباح سبق توزيعها أرباح مرحلة من العام السابق	٤٩١٥٧٧١١٠ (٢٤٢٤٤٠٩١٣) ٢٤٤١١١٤٠٢
١٤٣٠١١١٠١	الربح القابل للتوزيع	٥٠٠٢٤٧٥٩٩
٢٩٧٤٥٦٢ ١٠٣٧٩٧١ ٤٥٤٥٠٠٠٠ ١٠٠٢٨٧١ ٩٠٩٠٠٠٠ ١٤١٣٦٥٤٠٤ ١٦٤٥٦٩٧	يوزع ملايى احتياطي قانوني % ٥ حصة العاملين حصة أولى للمساهمين بواقع % ٥ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حصة ثانية للمساهمين بواقع % ٤٥ اجمالي التوزيعات أرباح مرحلة للعام القائم	٢٤٩٢٨٨٥٦ ١٠٦٥١٩٣ ٤٥٤٥٠٠٠٠ ٦٦٠٠٠٠ ٤٠٩٠٥٠٠٠ ٤٨٧٠٩٤٠٤٩ ١٣١٥٣٥٥٠
١٤٣٠١١١٠١	الاجمالي	٥٠٠٢٤٧٥٩٩

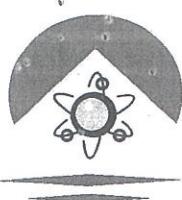
٢- كما وافقت الجمعية بأغلبية الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,١٥ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (١٧,٨٥ %) لشركة الاهلى للاستثمارات و/or احمد ضياء الدين حسين على تعلية مبلغ ٢٤٢٤٤,٩١٣ جنيه مصرى لسابق توزيعه على المساهمين من الارباح المرحله ضمن حقوق الملكية - الى احتياطي عام ضماناً لعدم توزيعه مرة

أخرى .

لـ
أـ

108

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لـ. م. ش.



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

اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٨/٣١

سادساً:-

وافقت الجمعية بأغلبية الحاضرين بنسبة موافقة (%) ٨٢,١٥ من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (%) ١٧,٨٥

شركة الاهلي للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية في

٢٠٢١/٨/٣١

سابعاً:-

استعراض التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢١/٨/٣١

القرار:-

وافقت الجمعية بأغلبية الحاضرين بنسبة موافقة (%) ٨٢,١٥ من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (%) ١٧,٨٥

شركة الاهلي للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة

غسل الاموال وتمويل الارهاب عن السنة المالية في ٢٠٢١/٨/٣١

ثامناً:-

الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وقرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١

القرار:-

اعتماد كل التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وكذا اعتماد جميع قرارات المجلس خلال العام المنتهي في

٢٠٢١/٨/٣١ م بأغلبية الحاضرين بنسبة موافقة (%) ٨٢,١٥ من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (%) ١٧,٨٥



لشركة الاهلي للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين

الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف العربي الدولي	تعيين السيد الأستاذ / محمد كمال الدين برکات رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى
عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	استمرار تعيين الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدلا عن العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة ممثل البنك الاهلى الكويتى مصر	تعيين السيد الاستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدائم بدلا من السيد الاستاذ / محمد ابو بكر على .
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف المتحد	تعيين الأستاذ الدكتور / احمد السيد الغدور بدلا من السيد الاستاذ / محمد احمد شوقي .
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف المتحد	تعيين السيد الاستاذ / معتز محمد القصبي بدلا من السيد الاستاذ / فرج عبد الحميد فرج .

تسعاً:-

ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

القرار:-

وافقت الجمعية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الادارة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة

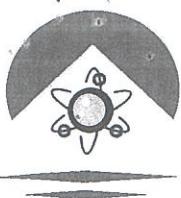
وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م ونسبة تحفظ (%) ١٧,٨٥

وأ/ احمد ضياء الدين حسين ووافقت الجمعية العامة على جميع القرارات التي اتخذها مجلس الادارة خلال العام

الم المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ وسجلت الجمعية شكرها لمجلس الادارة المتميز في أدائه والإدارة التنفيذية قانونيين لـ. م. ش.

٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقمن البريدي ٩٢٦٣٢ - تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٥





شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

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

عاشر:-

النظر في إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات وذلك لانتهاء مدة المجلس الحالي وعلى من يرغب في التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم الطلب إلى إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بثلاثة أيام عمل على الأقل .

عرض السيد رئيس الجمعية الخطاب رقم ١٧٥٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢ والوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام آلية التصويت التراكمي عند اجراء تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة بما يتوافق مع كل من النظام الأساسي ، كما اوضح السيد رئيس الجمعية الرد على الخطاب بالاشارة الى خطابكم رقم ١٧٥٠٠ الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢ الى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بخصوص الدعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢ وما تضمنته الدعوه من إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات وطلب الهيئة تطبيق نظام التصويت التراكمي والتتمثل النسبى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، فإننا نحيطكم علما بالاتى من الناحية القانونية :

اولاً:- نصت المادة "٤٠ مكرر" من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على انه (يجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة) مما يعنى انه وفقاً للنص المذكور فإن تطبيق نظام التصويت التراكمى هو أمر جوازى يحق للشركة تطبيقه من عدمه .

ثانياً:- وفقاً للنظام الاساسى للشركة قبل التعديل وتحديداً المادة (٢١) منه فقد نصت على (تطبيق الشركة نظام التصويت التراكمى والتتمثل النسبى ... كلما كان ذلك ممكناً) مما مفاده أن ذلك أمر جوازى وليس وجوبى .

ثالثاً:- ما استقر عليه قضاء النقض فى حكمه الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧ فى الطعن رقم ٣٣٦٧٨ لسنة ١٩٨١ ، ٤٩١ لسنة ١٩٩٠ والمختص فيه الهيئة العامة للرقابة المالية الذى جاء بحيثاته (مرفق) .

ما يلى :-

" ولا ينال من ذلك ان الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لعدم إجراء هذا التصويت بالنظام الأساسي لها طبقاً لنص المادة ١٠ من قانون سوق المال لتصدور ذلك القرار بناء على تعليمات وقرارات وهى لا تعلو على التشريعات فلا يجوز الاستناد إلى سلطنة أدنى لاغاء سلطة أعلى ممثلة فى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة من ان التعليمات لا يصح الاعتداد بها فى مقام تطبيق القانون .

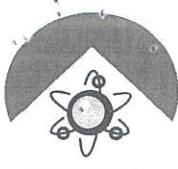
ولما كان ذلك فإن مسألة إتخاذ إجراءات التصويت التراكمى لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لا تخرج عن كونها مسألة جوازية حتى لو تم إدراجها فى النظام الأساسي للشركة ومن ثم فلا محل للخروج على إرادة الجمعية العمومية فى ذلك - علماً بأن الحكم المذكور هو حكم نهائى وبات وحاز حجية الأمر المقضى به وقد تضمن فى حيثياته الرد على ما جاء بخطاب الهيئة العامة لسوق المال بخصوص قواعد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية من أنها مجرد قواعد وتعليمات لا تسمى فوق نصوص القانون .

-وعليه يكون نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المتبعة حالياً صحيحاً وسليماً وينتج مجلس إدارة متكوناً وقانونياً .

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٥
Telf: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤ Fax: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٤ ملايين جنيه، رأس المال المصدر ٩٠٠ مليون جنيه



كما اوضح السيد رئيس الجمعية انه تقدم للترشح لعضوية مجلس الادارة كلا من :

١. المصرف العربي الدولي و يملك ٢١٨٩٢٦١٢ سهم ورشح خمسة اعضاء بموجب خطابه بتاريخ

٢٠٢١/١٢/١

٢. المصرف المتحد و يملك ١٠٩٥٤٩٠٧ سهم . ورشح ثلاثة اعضاء بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨

٣. ميد بنك و يملك ١٠٩٣٦٦١٢ سهم . ورشح عضوين بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩

٤. شركة مصر للتأمين و تملك ٩١٢٩٨٩٣ سهم . ورشحت نفسها بموجب خطابها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨

٥. شركة مصر لتأمينات الحياة و تملك ٧٨٨٤٩٦٣ سهم ورشحت عضو بموجب خطابها بتاريخ

٢٠٢١/١١/٢٩

٦. البنك الاهلي الكويتي - مصر و يملك ٧٤٠٢٠٣٦ سهم . ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢

٧. صندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين بينك قناة السويس و يملك ٤٥٦٢٦١١ سهم ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٨

٨. شركة الاهلي للاستثمار و تملك ١٤٨٨١٢٩٦ سهم ورشحت عضوين بموجب خطابها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨

٩. السيد / احمد ضياء الدين على حسين و يملك ١٠٠٠٠٠ سهم ورشح نفسه بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨

١٠. كما رشح المصرف العربي الدولي أ.د/ أحمد زكي بدر عضواً من ذوى الخبرة بموجب خطابه بتاريخ

٢٠٢١/١١/٢٨

٢٠٢١/١٢/١

وتم تشكيل لجنة لفرز أصوات انتخابات اعضاء مجلس الادارة من السادة الآتى اسمائهم :-

١) السيد / اشرف عبد الناصر محمود رئيس اللجنة

٢) السيد / احمد احمد على عضو

وبحضور وشراف :-

١) السيد / احمد محمد أمين غازى عن مراقب حسابات الشركة

٢) السيد / فهمي محمد عبد النبي عن الجهاز المركزى للمحاسبات

وقد تم فحص كافة الطلبات المقدمة للترشح لعضوية مجلس الادارة و مدى انطباق الشروط الواردة بنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل حيث تم انطباق هذه الشروط على جميع من تقدم للترشح لعضوية مجلس الادارة

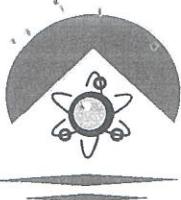
وعند مناقشة البند العاشر من جدول اعمال الجمعية طلب ممثل شركة الاهلي للاستثمار و الدكتور / احمد ضياء الدين انتخاب مجلس الادارة الجديد بنظام التصويت التراكمي طبقاً للمادة ٦١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وردت ادارة الشركة بأنه صدر لها حكم محكمة النقض في الطعنين المقرين برقمى ٢٣٦٧٨ لسنة ٤٩٨ ، ٨٩ لسنة ٩٠ ق يخلص إلى أن ادخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الادارة في النظام الأساسي للشركة إسلوب اختياري وليس له وجه إلزامي قد صادف صحيح حكم القانون وما يتربى على ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي أفرزتها الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقى البريد رقم ١٤١١
٢٠٢١/١٢/٩ تليفون: +٢٠٢٣٧٩٣١٩٨٤ فاكس: +٢٠٢٣٧٩٣١٩٨٤

١١

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليارات جنيه، رأس المال المصدر ٩٠٠ مليون جنيه



قررت الجمعية بالإجماع استكمال اتفاق الجمعية العامة العادية وغير العادية ورفض كل طلبات السيد أحمد ضياء الدين على حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات واستكمال جدول الاعمال وهنا انسحب السيد / احمد ضياء الدين حسين بنفسه وممثل شركة الأهلي للاستثمارات .
وبناء عليه أعلنت لجنة فرز الانتخابات ان عدد الاصوات المشاركة في الاقتراع ٧٣٠٧٢٢٦١ صوت بنسبة ٨٠,٠٥ % بعد انسحاب ممثل شركة الأهلي للاستثمارات وممثل د/ احمد ضياء الدين حسين وان الاصوات الباطلة عدد ٣٦٢٧٣ بعد ٩ استثمارات مساهمين بنسبة ٤,٠٤ % وقد ترشح السادة الآتى أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة واجريت الانتخابات طبقاً للمادة (٢١) وحصل كل منهم على الاصوات المدونة في الجدول التالي :

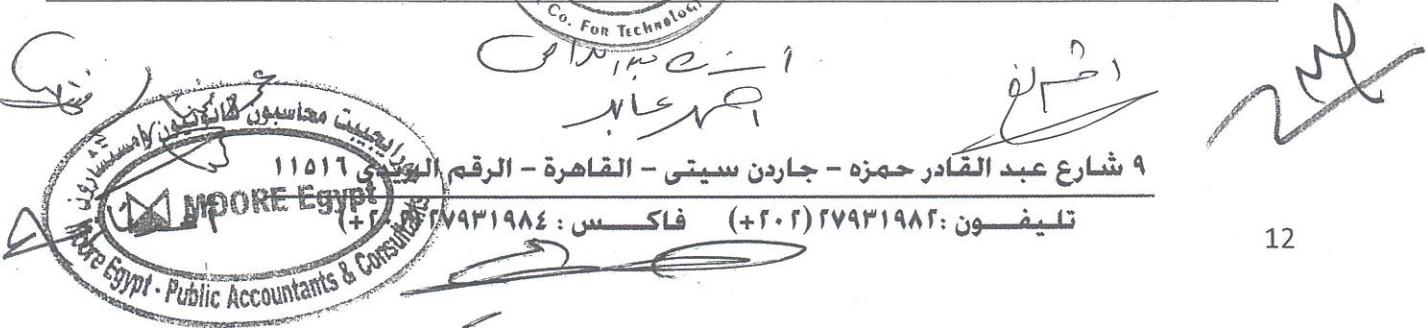
الرقم	الاسم	الجهة الممثل لها	عدد الاصوات	النسبة
١	أ/ محمد كمال الدين بركات	المصرف العربي الدولي	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
٢	أ/ عاصم كامل عواد حسين		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
٣	أ/ محمد علي المصيلحي إبراهيم		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
٤	أ/ محمد حلمي محمد عبد الحميد		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
٥	أ/ محمود محمد محمود لبيب		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
٦	عمر احمد ضياء الدين	شركة الأهلي للاستثمارات	صفر	صفر
٧	يمن أحمد ضياء الدين		صفر	صفر
٨	أ/ أشرف عبد الفتاح القاضي	المصرف المتحد	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
٩	أ/د/ أحمد السيد الفدوسي		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٠	أ/ مجدي علي أحمد سعد		٥٢٦٩٨٦٥٦	٥٧,٩٥ %
١١	أ/ عمرو علي الجارحي	ميد بنك	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٢	أ/ محمود سيد عبد الطيف		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٣	ممثل شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين	٢٠٣٧٣٦٥٥	٢٢,١٠ %
١٤	أ/د/ علياء عبد العزيز فتح الله		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٥	أ/ حسين عبد الواحد عبد الدايم	البنك الأهلي الكويتي	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٦	أ/ ماجد محمد طلعت		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٧	أحمد ضياء الدين على حسين	أحمد ضياء الدين عن نفسه	صفر	صفر

ثانياً: أعضاء من ذوي الخبرة

الرقم	الاسم	الجهة الممثل لها	عدد الاصوات	النسبة
١	أ/د/ أحمد زكي بدر	SUE CANAL Co. FOR Technology Setting	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %

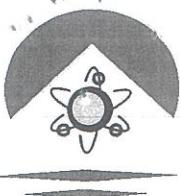
٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقمن الوحدى ١١٥١٦

تلفون: ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: ٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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



القرار:- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين بعد انسحاب شركة الاهلى للاستثمارات و/or احمد ضياء الدين حسين على انتخاب اربعة عشر عضواً وفقاً لاحكام المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وهم السادة الآتى أسماؤهم ممثلين للجهات الآتية لدورة قادمة لمدة ثلاثة سنوات وهم الاعضاء الحاصلين على الاصوات الاعلى :-

السادة / المصرف العربي الدولى	-	خمسة اعضاء
السادة / المصرف المتحد	-	ثلاثة اعضاء
السادة / ميد بنك	-	عضوان
السادة / شركة مصر لتأمينات الحياة	-	عضو
السادة / الاهلى الكويتى - مصر	-	عضو
قناة السويس	-	السادة / صندوق التأمين الاجتماعى للبيئة العاملين بنك
الاستاذ الدكتور / احمد زكي بدر	-	عضو من ذوى الخبرة

حادى النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسعادة أعضاء لجان مجلس
الادارة للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسعادة اعضاء
لجان مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠٢١/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو
بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد بدل حضور للجلسات وبدل انتقال للأعضاء
وستحققاها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ اعتباراً من اول
سبتمبر ٢٠٢١ مثل العام الماضي وتظل بدلات اللجان كما هي مثل العام الماضي . كذلك بنفس الشروط .

ثانى النظر في تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه .

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥

عشر:-

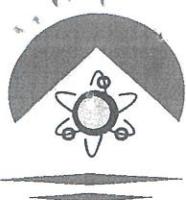
تلفيفون: ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤

عشر:-



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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



القرار:- وافقت الجمعية بالإجماع بنسبة تصويت (١٠٠ %) من الأسهم الحاضرة على تجديد تعين أ / شرين مراد نور الدين

(مكتب مور إيجيبت) سجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) مراقباً لحسابات

الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك ينتهى فى ٢٠٢٢/٨/٣١ وتحدد أتعابه بمبلغ مائة وسبعة وثلاثون

الف خمسمائة جنيه سنوي شاملة اعداد الاقرار الضريبي السنوى بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال ~~أتم الاجتماع حيث كانت الساعة (٥) مساء نفس اليوم وفوضت الجمعية~~
الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق والاعتماد والتأشير بالسجل التجاري و أقفل المحضر على ذلك



أمين السر : شحيم، راصد
جامعة الأصوات

الأستاذ / احمد عابد

العضو المنتدب

أقرار

مراقب حسابات الشركة

مراقبى حسابات الجهاز центральный для налоговых и таможенных проверок

رئيس مجلس الإدارة

MOORE Egypt

أقر أنا السيد الاستاذ / محمد كمال الدين برకات ~~بصفتي~~ رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مع اعضاء مجلس الإدارة
مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير
والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

Signature



٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥١٦

تلفيفون: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٣١٩٨٤



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ص ٢٠٠١٤
لقوى طاس بالصحراء
حضر مهند ابراهيم
كما في إدارة المركبة للعصر والglas

اقر أنا / مهند ابراهيم بطاقة رقم ٦٦١١٥٢٣٦٨٩
بصفتي / مهند ابراهيم
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جهاز الاتصال بالخارج) شركة: فناه لرس لوكوموتيف لوكوموتيف
المعقد بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٢ عدد صفحات المحضر (٦٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضوع في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٨٦٧٧٨٦٦٦) بموجب إيصال رقم (٢٠٩١٠٩٢)
والقدم للهيئة بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٢

بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٢

توقيع مقدم الطلب

مهند ابراهيم

"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 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم التأكيد على إدخال قواعد توزيع كسر بائع) ورابع
أو امر لبيع صد بيع



رئيس الفرع
١٩/١٩/٢٠١٩

مدير الإدار

١٩/١٩/٢٠١٩
المحامي

F-ISS/B-01-09