

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 العادية

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 ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢١ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (الثانية والنصف) عصرا و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الإدارة .

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

- (١) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
- (٢) الأستاذ الدكتور / احمد زكى بدر العضو المنتدب
- (٣) السيد الأستاذ / عاصم كامل حواء ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٤) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٥) السيد الأستاذ / محمد على المصليحي ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٦) السيد الأستاذ / محمد حلمي محمد عبد المجيد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٧) السيد الأستاذ / محمود سيد عبد النظيف ممثلاً عن ميد بنك
- (٨) السيد المهندس / حسين محرم جودت الجريتلى ممثلاً عن ميد بنك
- (٩) السيد الدكتور / احمد السيد الغندور ممثلاً عن المصرف المتحد
- (١٠) السيد الأستاذ / معتز محمد القصبي ممثلاً عن المصرف المتحد مفوضاً عنه أ/ اشرف عبد الفتاح القاضي
- (١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد ممثلاً عن المصرف المتحد
- (١٢) الأستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- (١٣) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلاً عن الاهلى الكويتى- مصر
- (١٤) السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس مفوضاً عنه أ.د / احمد زكى بدر

و لم يحضر : السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى عضوا من ذوى الخبرة

و قد حضر :-

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

و قد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- السيدة الأستاذة / فينيس خلاف أبسخيرون - الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٢- السيد الأستاذ / عمرو مختار السيد - وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٣- السيد الأستاذ / فهمى محمد عبد النبى - المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢) تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) +



1

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 كل من :-

١- السيد الأستاذ / وائل زكى - مدير عام بالادارة المركزية لحكومة الشركات

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

ولم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار .

و في بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

١- السيد / اشرف محمد ابراهيم أمين سر الجلسة .

٢- السيد / احمد احمد عابد جامع أصوات

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود

جامع أصوات

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

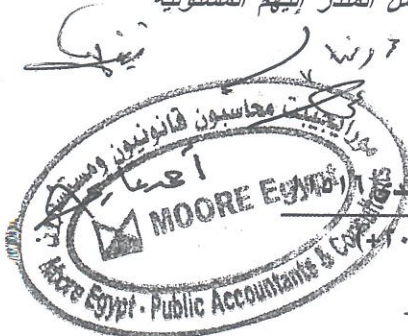


وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٨٨٩٨٩٨٥٥ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٩٠ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء علي ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الآتية:-

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية الخطاب الوارد لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ١,١٥ ظهراً: من المستشار القانوني / محمد هاشم عثمان بصفته وكيلًا عن السيد أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للاستثمارات يطلب فيه الاتي :-

(١) يثبت المنذر اعتراضه ورفضه لانتخاب مجلس إدارة الشركة بدون استخدام نظام التصويت التراكمي لما يترتب عليه بطلان 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 المسؤولية القانونية الكاملة في هذا الشأن .

(٢) كما يثبت المنذر اعتراضه ورفضه علي 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 المسؤولية القانونية الكاملة في هذا الشأن .



أ.م.م. هاشم عثمان
وكيل

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١١١١

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

(٣) يثبت المنذر اعتراضه ورفضه لقيام مجلس إدارة الشركة - المنتخب من الجمعية العامة - بضم عضوين من نوي الخبرة وعضوين آخرين مستقلين ، لمخالفة ذلك للقانون وعلي الأخص نص المادة ٦٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت علي أن تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ، ويحمل المنذر إليهم المسؤولية القانونية الكاملة في هذا الشأن ، وسيخذ المنذر جميع الإجراءات القانونية لحماية أموال شركة الأهلي للاستثمارات .

رد الشركة

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

← وبتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩ قضت برفض الدعوى والزام شركة الأهلي للاستثمارات المصروفات ، وأقامت المحكمة قضاؤها علي ما ثبت لديها من صحة استبعاد الشركة المذكورة ورئيسها من الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨ ، قد صادف صحيح حكم القانون وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي أقرته الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨ التي أجريت دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي باعتباره أسلوباً إختيارياً وليس له وجه إلزامي . وبذلك يكون هذا الحكم قد حسم موضوع صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي وعدم وجود أي مطاعن يمكن أن توجه إليه .

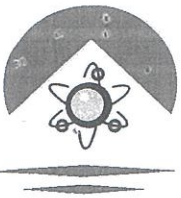
← كما ردت إدارة الشركة بأنه صدر لها حكم محكمة النقض في الطعنين المقيدين برقمى ٢٣٦٧٨ لسنة ٨٩ ، ٩٨ لسنة ٩٠ ق يخلص الى ان ادخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة في النظام الاساسي للشركة أسلوب إختيارى وليس له وجه إلزامي قد صادف صحيح حكم القانون وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التى انتخبت دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي وبموجب ذلك الحكم البات والنهائى اصبح انتخاب مجلس الادارة بهذا الاسلوب صحيحاً وسليماً .

قررت الجمعية بالإجماع استكمال انعقاد الجمعية العامة العادية ورفض كل ما جاء بخطاب الاستاذ / احمد عثمان المحامى 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 ٣١/٨/٢٠٢١ م .

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥١١
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤

11511
Egypt - Public Accountants & Consultants



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

رد الشركة

سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة اطالة مدة الشركة المقررة قانونا وقدرها (٢٥) عام علما بانها تنتهى فى ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ وفقا للمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة .
- لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو تعديل غرض الشركة بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء نشاط التأجير التمويلي .

يتعين تفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيرادات الشركة وتحقيق اغراضها 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 يتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

الرأى:

فيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه والايضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى ٢٠٢١/٨/٣١ ، وعن أدائها المالى و نتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً :

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

- الدعوى رقم (١٩٣١) لسنة ٢٠١٩ مدني كلي الجيزة والمنظورة امام محكمة الجيزة الابتدائية رقم (٢٤) ومنها:
(١١) مدني كلي 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 (١٣٧٦) لسنة ١٣٧ ق استئناف القاهرة ، وتداولت بالمحاكم ، وتم الحجز الدعوة للحكم بجلسة ٢٠٢١/٧/٦ وتم تأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/١/٤ .

- الدعوى رقم (٢٥٦٧٨) لسنة ٧٤ ق محكمة القضاء الإداري - الدائرة (٧) استثمار المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية للطعن على كل من قرار الهيئة رقم (١٥٨) فى ٢٠١٩/١١/٢١ بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة (٣ سنوات)، وكذا على قرار لجنة تظلمات الهيئة الصادر فى ٢٠٢٠/٢/٢ والمطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار والدعوى أحيلت إلى هيئة المفوضين وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٠/٣/١٦ وتأجلت عدة جلسات وحجزت لجلسة ٢٠٢١/٢/٢٢ وبتلك 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 بالنقض بموجب طعنين من كل من شركة الأهلي

للاستثمارات برقم (٥٠٢)، المصرف المتحد برقم (٥١٤) وتأجل عدة جلسات
٩ شارع عبد الناصر حمزه - جاردن نسيى - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٢

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤

MOORE ESUT

MOORE Egypt - Public Accountants & Consultants



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

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

- الدعوى رقم ٢١٨١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي جنوب القاهرة والمقامة من سيد تونسي ضد كل من الشركة ، وزير التعليم ، امين مجلس الجامعات الخاصة و جامعة ٦ اكتوبر طرد للغصب تحدد لها ٢٠٢١/١١/٨ للاطلاع على المستندات و تأجلت لجلسة ٢٠٢١/١١/٢٢ لسماع الحكم باتبات ترك الخصومة .

دعاوى جامعة ٦ اكتوبر :

- دعوى رقم ١٣٧٦ مدني كلي و المرفوعة من جامعة ٦ اكتوبر ضد شركة مصر للتأمين بالبالغ المبلغ المستحق على الجامعة البالغ قيمته ٤٧٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بموجب بطلان عقد التأمين لصالح مع شركة مصر للتأمين تم التأجيل لجلسة ٢٠٢٢/١/٤ للاطلاع .

بالنسبة للبلاغات:

- ما زال التحقيق مستمر حتى تاريخه في البلاغان المقدمان من الشركة والمقيدان للتحقيقات برقم (٣٢٣) لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة عليا بعد انضمام المصرف المتحد، وكذا برقم (١٩٦) لسنة ٢٠١٧ إدارة الكسب غير المشروع ضد كل من (رئيس جامعة ٦ اكتوبر السابق السيد/ سيد تونسي محمود، وشركة مصر للتأمين) بشأن استيلاء سيد تونسي وشركة مصر للتأمين على أموال جامعة ٦ اكتوبر، و ابرامهما عقد التسوية المورخ ٢٠١٧/١٢/١٩، وقد تم عقد عدة جلسات تحقيق وندب لجنة خبراء كسب غير المشروع لإعداد تقرير حول الواقعة وتم تقديم صورته من عقد إنهاء المنازعات المؤرخ ٢٠١٨/١٢/٦ مع السيد/ سيد تونسي محمود وقراره بصحة ملكية الشركة للجامعة والبلاغين السابق ذكرهما مازالا قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيهما حتى تاريخه كما أصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ أمر بمنع كلاً من سيد تونسي محمود وزوجته من التصرف في اموالهما الشخصية ---الخ.

يتعين موافاتنا بأي أحكام تصدر في تلك الدعاوى والبلاغات المرفوعة من ضد الشركة وكذا موافاتنا بكافة المستجدات لتلك الدعاوى والبلاغات سائلة الذكر المحدد لها جلسات خلال الفترة القادمة واثار ذلك على القوائم المالية في ضوء ذلك .

الرد

تم موافاتكم بتقرير بالموقف القانوني كما هو موضح و سيتم موافاتكم بتقرير يوضح الأحكام والمستجدات بشأن هذه القضايا فور صدورها .

القرار:-

المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى 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 المتداولة بما يستوفى هذه الملاحظات وعقب الجهاز بانه ما زال عند رايه في الملاحظات الواردة بتقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ والشركة تؤكد ردها على الملاحظات مع تقديم الشكر للسادة ممثلي الجهاز على مجهوداتهم ،

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٦

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)



آخرى



وإخلاء
وأ/ احم
المنتهى

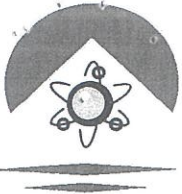
فاکس : ۲۷۹۳۱۹۸۴ (۲)





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

10



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

كما اوضح السيد رئيس الجمعية انه تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة 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 الاهلى الكويتى - مصر و يملك ٧٤٠٢٠٣٦ سهم . ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢
٧. صندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس و يملك ٤٥٦٢٦١١ سهم ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٨
٨. شركة الاهلى للاستثمارات و تملك ١٤٨٨١٢٩٦ سهم ورشحت عضوين بموجب خطابها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨
٩. السيد/ احمد ضياء الدين على حسين ويملك ١٠٠٠٠٠٠ سهم ورشح نفسه بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨
١٠. كما رشح المصرف العربي الدولي أ.د/ أحمد زكى بدر عضواً من ذوى الخبرة بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١

وتم تشكيل لجنة لفرز أصوات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من السادة الاتى اسمائهم :-

رئيس اللجنة

عضو

(١) - السيد / اشرف عبد الرزاق محمود

(٢) - السيد / احمد احمد عبد

وبحضور واشراف :-

عن مراقب حسابات الشركة

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

(١) - السيد / احمد محمد أمين غازى

(٢) - السيد / فهمى محمد عبد النبى

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

وعند مناقشة البند العاشر من جدول اعمال الجمعية طلب ممثل شركة الأهلي للاستثمارات و الدكتور / احمد ضياء الدين انتخاب مجلس الإدارة الجديد بنظام التصويت التراكمى طبقا للمادة ٦١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . وردت ادارة الشركة بأنه صدر لها حكم محكمة النقض فى الطعنين المقيدين برقمى ٢٣٦٧٨ لسنة ٨٩ ، ٤٩٨ لسنة ٩٠ ق يخلص الى ان ادخال نظام التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس الإدارة فى النظام الأساسى للشركة أسلوب إختياري وليس له وجه إلزامي قد صادف صحيح حكم القانون وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة

الشركة التي أقرزته الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ دون إتباع أسلوب التصويت التراكمى

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+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

قررت الجمعية بالإجماع استكمال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ورفض كل طلبات السيد أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للاستثمارات واستكمال جدول الاعمال وهنا انسحب السيد / احمد ضياء الدين حسين بنفسه و ممثل شركة الاهلي للاستثمارات .
وبناء عليه أعلنت لجنة فرز الانتخابات ان عدد الاصوات المشاركة في الاقتراع ٧٣٠٧٢٢٦١ صوت بنسبة ٨٠,٠٥ % بعد انسحاب ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وممثل د/ احمد ضياء الدين حسين وان الاصوات الباطلة عدد ٣٦٢٧٣ بعدد ٩ استثمارات مساهمين بنسبة ٠,٠٤ % وقد ترشح السادة الاتي أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة واجريت الانتخابات طبقا للمادة (٢١) وحصل كل منهم على الاصوات المدونة في الجدول التالي :

م	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 الاهلي 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 الغدور		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 اللطيف		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٣	ممثل شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين	٢٠٣٧٣٦٠٥	٢٢,١٠ %
١٤	أ.د/ علياء عبد العزيز فتح الله	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٥	أ/ حسين عبد الواحد عبد الدايم	البنك الأهلي الكويتي	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٦	أ/ ماجد محمد طلعت	صندوق بنك قناة السويس	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %
١٧	أحمد ضياء الدين على حسين	أحمد ضياء الدين عن نفسه	صفر	صفر

ثانياً : أعضاء من ذوي الخبرة

م	الاسم	عدد الاصوات	النسبة
١	أ.د. / أحمد زكي بدر	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥ %



أحمد ضياء الدين

أحمد ضياء الدين

أحمد ضياء الدين

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم القومي ١١٥١٦

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

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

- السادة / المصرف العربي الدولي خمسة أعضاء

- السادة / المصرف المتحد ثلاثة أعضاء

- السادة / ميد بنك عضوان

- السادة / شركة مصر لتأمينات الحياة عضوا

- السادة / الاهلى الكويتى- مصر

- السادة / صندوق التأمين الاجتماعى للبنين العاملين بنك

قناة السويس

- الاستاذ الدكتور / احمد زكى بدر عضو من ذوى الخبرة



حادى عشر:- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

القرار:- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد بدل حضور للجلسات و بدل انتقال للأعضاء واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ اعتباراً من اول سبتمبر ٢٠٢١ مثل العام الماضى وتظل بدلات اللجان كما هى مثل العام الماضى . كذلك بنفس الشروط .

ثمان النظر في تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه .

عشر:-

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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



القرار:-

وافقت الجمعية بالإجماع بنسبة تصويت (١٠٠ %) من الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين أ / شرين مراد نور الدين (مكتب مور إيجيبت) سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي ينتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وسبعة وثلاثون ألف خمسمائة جنيهها سنوي شاملة اعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٥) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و أقفل المحضر على ذلك



مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات
مراقب حسابات الشركة
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
جامعا الأصوات
العضو المنتدب

أقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مع أعضاء مجلس الإدارة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



F-ISS/B-01-09