

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 ٢٧/١١/٢٠٢٢

(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 ٣٠/١٠/٢٠٢٢ للاعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢ بقاعة (vip) بمقر جامعة ٦ أكتوبر - بمدينة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٤) مساء و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

- | | |
|---|---|
| ١) السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي | رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي |
| ٢) الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر | العضو المنتدب |
| ٣) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد | ممثلاً عن المصرف العربي الدولي |
| ٤) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب | ممثلاً عن المصرف العربي الدولي |
| ٥) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي | ممثلاً عن المصرف العربي الدولي |
| ٦) السيد الأستاذ / محمد حبيب عبد المجيد | ممثلاً عن المصرف العربي الدولي |
| ٧) السيد الأستاذ / محمد سيد عبد الطيف | ممثلاً عن ميد بنك |
| ٨) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح طاهر القاضي | ممثلاً عن المصرف المتحد |
| ٩) السيد الدكتور / احمد السيد العنبر | ممثلاً عن المصرف المتحد |
| ١٠) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد | ممثلاً عن المصرف المتحد |
| ١١) الاستاذة الدكتورة/علياء عبد العزيز فتح الله | ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ١٢) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم | ممثلاً عن الاهلى الكويتى- مصر |
| ١٣) السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت | ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس |



واعتذر عن عدم الحضور : السيد الأستاذ / رامى احمد عادل محمد ابو النجا ممثلاً عن المصرف العربي الدولي

وقد حضر :-

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

وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

١- السيد الدكتور / هشام حامد جامع — الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

٢- السيدة الاستاذة / حسناء فتحى حلاوة — وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

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

٤- السيدة الاستاذة / نهى عبدالوهاب محمد — مراقب الحسابات بالجهاز المركزي



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

وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية السيد الأستاذ / عمرو سيد نوفل - مدير إدارة الإدارة 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

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 ٨٨٦٧٢٣٧٢ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٥٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة :-

و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الاتي :



أولاً - النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٩ شارع عبد القادر حمزه جاردن سيتي القاهرة .
موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
موقع ممارسة نشاط الاستثمار العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

القرار :- وافقت الجمعية باجماع الحاضرين على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .



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

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

أشرف محمد إبراهيم
أحمد أحمد عابد
أشرف عبد الراضى محمود
عمرو سيد نوفل
مدير إدارة الإدارة المركزية لحكومة الشركات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أشرف محمد إبراهيم السيد
بصفتي / مدير عام الشؤون القانونية
اجتماع (المجلس التنفيذي) لشركة : شركة الوسيلة للتطوير
المنعقد بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / /
توقيع مقدم الطلب
أ. السيد

"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 بالأشهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 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، ودون أدنى مسئولية 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 : للمدير القانوني



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

ج. الركني
٢٠٢٢/٤/٦

F-ISS/B-01-09