

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

رأس المال المصرخص به ٤ مليارات جنية، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنية

## 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 ٢٠٢٣/١١/٠٧ لعقد اتفاق الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر وذلك في تمام الساعة (٢٣:٥٩) عصراً الكترونياً عن طريق منصة E-MAGLES من خلال الرابط أو ال QR-CODE <https://emagles.com/voterinformation/SC774086>

و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي رئيس مجلس الإدارة ،



وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١) السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي
- ٢) الاستاذ الدكتور / احمد زكي مصطفى بدر
- ٣) رامي احمد عادل محمد ابو النجا
- ٤) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد
- ٥) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب
- ٦) السيد الأستاذ / محمد على المصيحي
- ٧) السيد الأستاذ / محمد حلمي محمد عبد المجيد
- ٨) السيد الأستاذ / اسامه حسن عطوه هيكل
- ٩) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح طاهر القاضى
- ١٠) السيد الدكتور / احمد السيد الغندور
- ١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد
- ١٢) الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله
- ١٣) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم
- ١٤) السيد الأستاذ / ماجد محمد طابت

وقد حضر :-

- ١- السيد الأستاذ / شرين مزاد نور الدين مراقب حسابات الشركة مفوضاً عنه / احمد محمد أمين غازى
- ٢- وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :

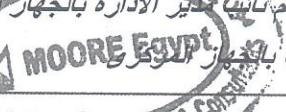
- ١- السيد الدكتور / هشام حامد جامع - الوكيل الأول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ( حضر الكترونيا )
- ٢- السيدة الاستاذة / نهاد على - وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٣- السيد الاستاذ / فهمي محمد عبد النبى - المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٤- السيدة الاستاذة / ماهيتاب محمد - مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات .

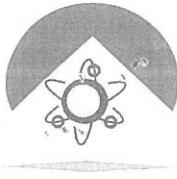
٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي & كامب - البقى الجورى ١١٥١٦  
تلفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٤١٩٨٤ (٢٠٢)



أحمد محمد أمين غازى

أحمد محمد أمين غازى





ولم يحضر : مندوبي عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر : مندوبي عن الهيئة العامة للاستثمار .

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

أمين سر الجلسة .

١- السيد / اشرف محمد ابراهيم

جامع أصوات

٢- السيد / احمد احمد عابد

جامع أصوات

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود

و وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

و قد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جاما الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٨٨٧٦٦٤٥١ سنه ، و هي تمثل ٩٧,٦٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة ، و سجل السادة اعضاء الجمعية التهنة للأستاذ / رامي ابو النجا للتجديد في منصبه نائباً لرئيس البنك المركزى ، واستعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الآتية :



أولاً:-

القرار:-  
التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ م . ٠  
الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٦١,٠١٪) .

ثانياً:-

القرار:-  
المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ م . ٠  
استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

ثالثاً:-

استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ و الرد عليه .  
قامت الاستاذة/ نهاد على وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتقديم لثلاثة تقاريرى  
الجهاز المركزي عن القوائم المستقلة والمجمعة وقد قام الاستاذ المحاسب فهمي محمد عبد النبي المدير العام نائب  
مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوة التقرير كالتالى :

أسباب ابداع الرأي المتحقق: -

وفي ضوء المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة تلاحظ ما يلى:

صرف مبالغ بدون وجه حق للسيد المستشار المالي للشركة تحت مسمى (أرباح نصيب العاملين) من أرباح الشركة  
أسوة بالعاملين بلغت نحو ١,٠٨١ مليون جنيه على القوائم المالية التي تليها القوائم المالية من ٢٠٢٠/٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١

، المخالفة لفتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية رقم ١٥٧/٧/٩٥ سطور رقم ٢٠٢١/٨٠ والتي انتهت إلى عدم

٩ شارع عبد القادر حمزة - برجarden سيتي - القاهرة - الرقمن البريدي ١١٥١٦

تلفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢٢) ٢٧٩٣٥٩٦٦ - ٢٧٩٣٥٩٦٦ (٢٠٢٢)

ماهشة محمد سلطان

الله اعلم  
اسمه نجيب مطر

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

صحة ما تم صرفه ووجوب استرداد ما سبق صرفه وتم إخطار الشركة بكتاباً رقم ٢٦٦ في ١٤/٣/٢٠٢٢ وهو ما أيدته فتوى الجمعية العمومية لقسيمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملخص رقم ٣٨٠/١/٤٧ وتم إخطار الشركة بكتاباً رقم ٦٤١ لسنة ٢٠٢٣/٣/١٤ بتاريخ (٢١٤) بالفتوى المشار إليها وقد قام المستشار المالي برفع دعوى رقم ٦٤١ عمال كلي جنوب القاهرة ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في عدم أحقيّة الشركة في مطالبتها برد ما تم صرفه وأحقيّته في صرف مكافأة أرباح العاملين السنوية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ وطوال مدة التعاقد وقضت المحكمة بجلسة ٥/٢٨/٢٠٢٣ بندب خبير في الدعوى وحدّدت لنظرها جلسة تورود تقرير الخبير بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٣ وتم التأجيل لجلسة ٥/١١/٢٠٢٣ تورود التقرير.

وقد أوصينا بإجراء التصويب اللازم وتعلية المبالغ المنصرفة بحساب الأرصدة المدينة (باسم المستشار المالي) لحين صدور حكم نهائي من المحكمة في ما سبق الإشارة إليه.

رد الشركة

تم توجيه مطالبة لسيادته لتنفيذ ما جاء بالفتوى المذكورة . وقد قام سيادته برفع دعوى امام القضاء الادارى برقم ٦٤١ لسنة ٢٠٢٣ وقضت المحكمة بجلسة ٢٠٢٣/٥/٢٨ بندب خبير فى الدعوى وحددت لنظرها جلسة لورود تقرير الخبير بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٩ وبذات الجلسة تم التأجيل لجلسة ٢٠٢٣/١١/٥ لورود التقرير واستقرت جميع الاجراءات والجهات خاصة **الحكومة** **ومىا** **الجهاز** **المركزي** على عدم الخوض فى اى م الموضوعات معروضة على

#### القضاء لحين البت فيها

الرأي:

فيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعه فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه والإيضاحات المتممة لها تعب بعدها ووضوح في جميع جوانبها الهمة ، عن المركز المالى لشركة قناديل السويس لتوطين التكنولوجيا فى ٢٣/٨/٢٠١٤ ، وعن أدائها المالى ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا

١- تضمن حساب التوزيع المقترن نحو ١٣٠ مليون جنيه قيمة أرباح رأسمالية نتيجة بيع مبني القدس المملوک للشركة.

وقد أوصينا بعرض الامر على الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (تعديلاته) والمادة (١٩٥) من اللائحة التنفيذية له.

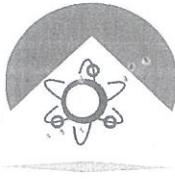
سيتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة القادمة .

٢- لم تقم الشركة بتفعيل العديد من أغراض أنشطتها المدرجة بالنظام الأساسي لها (مادة ٣) وتعتمد الشركة في الحصول على إيراداتها من عائد ملكيتها لجامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٥,٩% وعمر الإبحار التشغيلي للمعاهد التعليمية.

وقد أوصى بتفعيل باقى الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي، للشركة للحقيقة، أغراضها.

٩ شارع عبد القادر، حي وسط - القاهرة - الفيوم البريدى ١١٥٦

Dr. M. A. Khan  
Chairman, Department of English



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م.

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

## رد الشركة

سيتم دراسة تفعيل العديد من اغراض الانشطة المدرجة بالنظام الأساسي بالإضافة الى الاغراض المفتعلة حالياً.

٣- تبين قيام الشركة بإنهاء عقود التأجير التمويلي مع جامعة ٦ أكتوبر برضاء الطرفين بناء على موافقة مجلس إدارة شركة قناة السويس رقم (١٧٨١) بتاريخ ٢٠٢٣/١١٥ و مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١٥ وبما يتفق مع خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بخطابها رقم (١١٠٨١) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ وقد قامت الجامعة بسداد نحو ٣٤٦,٥٠٧ مليون جنيه لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قيمة المتبقى من عقود التأجير التمويلي ولم يتم دعوة جمعية عامة غير عادية للشركة لاستكمال إجراءات نقل ملكية الأرض والمباني الخاصة بعقود الإيجار التمويلي المشار إليها للجامعة بما يتفق وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

٤- عدم وجود تمثيل للمرأة في مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للبند (٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة والتي تقضي "لا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥٪ أو عضوتين على الأقل".

٥- عدم وجود أعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة بالمخالفة للبند (٤) من المادة (١٨) من قواعد القيد والشطب والتي تقضي ".... على أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوتين"

وقد أوصينا بعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة ذات الإختصاص لاستكمال إجراءات نقل ملكية الأرض للجامعة وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة السابق الإشارة إليها.

## رد الشركة

سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة القادمة.

٦- ما زالت بعض التسليح المعرفة من وضد الشركة متداولة بالمحاكم على النحو الوارد تفصيلاً بالآتي أحدهما من المتممة للقواعد المالية للشركة (الخاص رقم ٢٩) ومنها:-

- الدعوى رقم (١٩٣١) لسنة ٢٠١٩ مدني كلية الجيزة والمنظورة أمام محكمة الجيزة الإبتدائيةدائرة (١١) مدنى كلى ومقامة من الشركة ضد شركة مصر للتأمين بشأن بطalan اتفاق الصلح المؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٩ والميرم بين السيد/ سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وبجلسة ٢٠١٩/١١/٢٥ و الدعوى قضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وتم استئنافها برقم (١٣٧٦) لسنة ١٣٧ ق استئناف القاهرة ، وتداولت بالمحاكم ، وتم حجز الدعوة للحكم بجولة ٢٠٢٢/٦/٧ حيث قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في التحقيقات رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ أموال عامة عليها وتم تأجيل الدعوى لجولة ٢٠٢٣/١١/٧ وصرحت المحكمة لشركة قناة السويس والجامعة باستخراج شهادة بما تم في تحقيقات الأموال العامة سالفه البيان .

## دعوى جامعة ٦ أكتوبر:

- دعوى رقم ١٣٦٧ مدني كلية والمرفوعة من شركة قناة السويس ضد كل من جامعة ٦ أكتوبر وشركة مصر للتأمين بإلغاء المبلغ المستحق على الجامعة البالغ قيمته ٤٠٠ مليون جنيه مصرى بموجب بطalan عقد تسوية وصالح مع شركة مصر للتأمين.

- دعوى رقم ٦٩٧٤ قضية ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلية ٦ أكتوبر خاصة بشيك بمبلغ ١١٥ مليون جنيه باسم شركة مصر للتأمين حق ٢٠١٩/١٣٠ المسحوب على بنك الأمارات دبي الوطني وأصدرت محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة الدائرة (٧) مدنى حكمها في ٢٠٢٢/٦/٧ بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجنائية بالقضية (٣٢٣) لسنة ٢٠١٧ ق حصر أموال عامة المقيدة تحت رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧ حصر وتم تأييد الحكم بالاستئناف وتم الطعن بالنقض رقم ١٥٨١ لسنة ٢٠٢١ ورقم ٩٤٩٦ لسنة ٢٠٢٢ حتى تاريخه.

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي MOORE Egypt رقم البريد ١١٥١٦

تلفيفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) ٢٧٩٣١٩٨٤

Dr. MOORE Public Accountants & Consultants

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

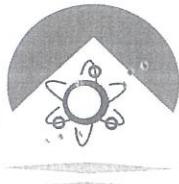
٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤

٢٠٢٢٢٩٩٣٩١٩٨٤



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

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

## بالنسبة للبلاغات:

- البلاغ رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ حضر أموال عامه عليا ضد / سيد تونسي محمود (المتهم) مازالت قيد التحقيق حتى تاريخه وتم التحقيق معه في الواقع المنسوبة إليه وحبسه احتياطياً بعدها قدم اقرار مثبت التاريخ لمحررات عرفية

متضمن إقرار منه بعدم ملكيته لآلية ح山坡 في رأس مال جامعة ٦ أكتوبر وعدم منازعته لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلاً في ملكيتها لجامعة ٦ أكتوبر كما أقر بتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه وكل ما سيق بمحاجة توكيلاً خاص بذلك وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية وما زالت التحقيقات مستمرة .

- البلاغ رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ إدارة الكسب غير المشروع ضد / سيد تونسي محمود لم يتم التصرف فيه حتى تاريخه .

## الرد

تم موافقاتكم بتقرير بال موقف القانوني كما هو موضح وقد قضت المحكمة في الدعوى رقم ١٩٣١ والتي تم استئنافها برقم ١٣٧٦ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧ برفض استئناف الشركة وتأييدة حكم أول درجة ، وتم تأجيل الدعوى ٦٤١ لسنة ٢٠٢٣ عمال كلى لجسة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ لورود التقرير وسيتم موافقاتكم بتقرير يوضح الأحكام والمستجدات بشأن هذه القضايا فور صدورها .

## القرار:-

المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ للشركة بنسبة موافقة (٩٩,١٨%) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلي للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١,٨١%) و بشأن ما أثير أثناء الجلسة من ملاحظات من السادة ممثلين في 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 للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ والشركة تؤكد ردها على الملاحظات مع تقديم الشكر للسادة اعضاء الجهاز على مجدهاتهم ،

## رابعا:-

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

## القرار:-

موافقة بنسبة موافقة (٩٩,١٨%) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلي للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١,٨١%). على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعمال القائمين على الشركة .



## خامسا:-

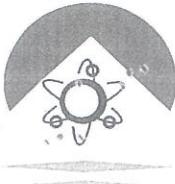
اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

وقد طلب مثل البنك الأهلي الكويتي زيادة نسبة التوزيع بما لا يزيد عن ٣٠% من رأس المال .



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقى البريدى ١١٥١٦  
٥ تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٤ فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ +٢٠٢

احمد عمار  
أبريل ٢٠٢٣



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

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

القرار:-

وبعد مناقشة حساب التوزيع قررت الجمعية:-

١ - وافقت الجمعية على تضمين حساب التوزيع المقترن نحو ١٢,١٣٠ مليون جنيه قيمة أرباح رأسمالية نتيجة بيع مبني القدس المملوك للشركة .

٢ - الموافقة بنسبة موافقة (٩٩,٦١٪) من الاسهم الحاضرة وامتنع عن التصويت شركة الاهلي للاستثمار و/or احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٠,١٨٪). على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ على ان يتم الصرف للمساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية ويتم التوزيع على النحو التالي يوازن سبعة جنيهات وخمسة وعشرون قرشاً للسهم:-

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٢/٨/٣١	بيان	٢٠٢٣/٨/٣١
٥١٦٤٣٦٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	٧٥٦٠٢٠٠٠
١٣١٥٣٥٥٠	أرباح مرحلة من العام السابق	٤٠١٠٢٥٤
٥٢٩٥١٩٥٥٠	الربح القابل للتوزيع	٧٦٠٠٣٠٢٥٤
	<u>يوزع كالتالي</u>	
٢٥٨٢١٨٠٠	احتياطي قانوني ٥%	٣٧٨٠١٠٠٠
١٣٩٥٠٠٠	حصة العاملين	١٥٧٨٢٤٣
٤٥٤٥٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥%	٤٥٤٥٠٠٠
٧٥٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٧١٣٥٧٥٠
٤٤٥٤١٠٠٠	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٦٧,٥%	٧٠٩٩٠٤٦٤٣
٥٢٥٥٧٦١٠٠	إجمالي التوزيعات	٥٦٨٢٦٢١
٤٠١٢٧٥٠	أرباح مرحلة للعام القادم	
٥٠٠٢٤٧٥٩٩	الإجمالي	٧٦٠٠٣٠٢٥٤

اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية في ٢٠٢٣/٨/٣١

سادساً:-

القرار:-



وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٩٩,٦١٪) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلي للاستثمار و/or احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٠,١٨٪). على اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية في ٢٠٢٣/٨/٣١

سابعاً:-

القرار:-

الإحاطة بقرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١

اعتماد جميع قرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ بنسبة موافقة (٩٩,٦١٪) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلي للاستثمار و/or احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٠,١٨٪).

القرار:-

ثامناً:-

الإحاطة بخطابي الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص اعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتمثيل المرأة في المجلس .  
وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٩٩,٦١٪) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلي للاستثمار و/or احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٠,١٨٪). على خطابي الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص اعضاء مجلس الإدارة المستقلين و تمثيل المرأة في المجلس للعرض على الجمعية العامه العادي القادمة عند تجاري ومه المجلس لدورهقادمه .

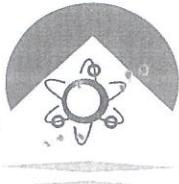
٩ شارع عبد القادر حمزه - حي زizin MOORE Egypt البريدى ١١٥١٦

تلفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ +٢٠٢ (٢٧٩٣١٩٨١) ذكرى ٢٠٢٢

ماهية حكم رفيف

٢٠٢٣/٨/٣١ عباس

٢٠٢٣/٨/٣١ عباس



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٤ ملليار جنيه، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه  
تسعاً:- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ م.

القرار:- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٩٦,٩٩٪) من الاسهم الحاضرة ورفض شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين (٩١,٠١٪) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ وسجلت الجمعية شكرها لرئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة اعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة .

عشرًا:- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

القرار:- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية بنسبة موافقة (٩٦,٩٩٪) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٩١,٠١٪) على اعتماد خمسة الاف جنيه بدل حضور للجسهة لكل عضو وخمسة وثلاثون الف جنيهًا مصروفات انتقال لرئيس واعضاء المجلس كل ثلاثة شهور (بناءً على اقتراح المصرف العربي الدولي) واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ اعتباراً من اول سبتمبر ٢٠٢٣ بنسبة حضور الجلسات لكل عضو وثبات بدلات انتقال اللجان مثل العام السابق . كما وافقت الجمعية على تحديد بدل اضافي لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ مائة الف جنيهًا صافي (بعد خصم الضرائب على دفعات ) على شهر بخلاف ما يتقاده من بدلات مجلس الإدارة والغاء ما يخالف ذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/٩/١

ووافقت الجمعية كذلك على بدل إضافي قدره مائة الف جنيهًا صافي شهرياً ( بعد خصم الضرائب المستحقة ) للسيد العضو المنتدب بالإضافة الى راتبه الشهري اعتباراً من اول سبتمبر ٢٠٢٣ نظراً لما يقوم به من اداء متميز في

ادارة الشركة المالية وكذا في مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .

حادي:- النظر في تعيين مرافق الحسابات و تحديد أتعابه .  
عشر:-

القرار:- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٩٦,٩٩٪) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (٩١,٠١٪). على تحديد مكتب مهاسبون فاندونيزيا ١ / شرين مولانا فوكس الدين ( مكتب مور ايجيبت ) سجل رقم ٥٢٨٦ سجل تجاري ٦٥٣ بطاقة ضريبة ٥٢٦ .

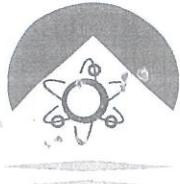


ماهيني محمد رفعت

أشرف عبد العاصي

أشرف عبد العاصي

أشرف عبد العاصي



مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ٨٨ ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى

٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذى ينتهي فى ٣١/٨/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه بمبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً ومبلغ

خمسون ألف جنيه لإعداد الأقرار الضريبي السنوى بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ( ٤ ) مساء نفس اليوم وفوضت الجمعية  
الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق والاعتماد والتأشير بالسجل التجاري وأقفل المحضر على ذلك

مراقب حسابات الشركة

أمين السر

جامعة الأصوات  
ممثل مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات  
ذكرى عاصم كمال الدين  
رئيس مجلس الإدارة

أقرار

أقر أنا السيد الاستاذ / عمرو على الجارحى بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئولاً مع اعضاء مجلس الإدارة  
مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير  
والمساهمين في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع  
في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .





(قطاع الشؤون القانونية)

## Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جبل حكيم للبلاذر) شركة، حفنا، جبل حكيم للبلاذر، المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالياتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر، وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٤.

توقيع مقدم الطلب

"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 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون اللجوء إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون انتهاك 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: قد استمرت اخطار ادارة احوال المخفرة على  
الى ان تم تشكيل الادارة الجديدة في ٢٧ فبراير ١٩٥٣  
لدى تشكيل الادارة الجديدة تم تغيير اسماها  
وهي اقسام اعمال اولى تفرجها اقسام اعمال  
الادارة الجديدة وتم تغيير اسمها الى اقسام اعمال  
المخفرة الجديدة وذلك في ٢٧ فبراير ١٩٥٣



مديري الإدارة

المجاميع

Dec 19  
892

F-ISS/B-01-09