

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 ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٣ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام

الساعة (٢,٣٠) عصرا إلكترونياً عن طريق منصة E- MAGLES من خلال الرابط أو ال QR-CODE

<https://emagles.com/voterinformation/SCV74086>

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 الادارة ممثل ميد بنك
- ٢) الاستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر العضو المنتدب
- ٣) رامى احمد عادل محمد ابو النجا ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٤) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٥) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٦) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٧) السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٨) السيد الأستاذ / اسامة حسن عطوه هيكل ممثلاً عن ميد بنك
- ٩) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح طاهر القاضى ممثلاً عن المصرف المتحد
- ١٠) السيد الدكتور / احمد السيد الغندور ممثلاً عن المصرف المتحد
- ١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد ممثلاً عن المصرف المتحد مقوضاً عنه د/ احمد السيد الغندور
- ١٢) الاستاذة 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

و قد حضر :-

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

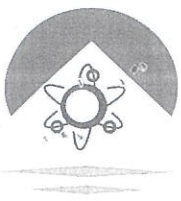
و قد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- السيد الدكتور / هشام حامد جامع - الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات (حضر إلكترونياً)
- ٢- السيدة الاستاذة / نهاد على - 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 / ماهيتاب محمد - مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم المحلى ١١٥١٦
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

MOORE Egypt

أحمد محمد



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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



ولم يحضر : مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر : مندوباً عن الهيئة العامة للاستثمار .

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

١- السيد / اشرف محمد ابراهيم

أمين سر الجلسة .

جامع أصوات

٢- السيد / احمد احمد عابد

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٨٨٧٦٦٤٥١ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٦٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة ، وسجل السادة اعضاء الجمعية التهنئة للأستاذ / رامي ابو النجا للتجديد فى منصبه نائباً لرئيس البنك المركزى ، واستعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً:-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

القرار:-

التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات و/أ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %) .

ثانياً:-

استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

القرار:-

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات و/أ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %) .

ثالثاً:-

استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م و الرد عليه .

قامت الاستاذة/ نهاد على وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتقديم لتلاوة تقريرى الجهاز المركزى عن القوائم المستقلة والمجموعة وقد قام الاستاذ المحاسب فهمى محمد عبدالنبي المدير العام نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بتلاوة التقرير كالتالى :

أسباب ابداء الرأي المتحفظ:-

و في ضوء المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة تلاحظ ما يلي:

سُرف مبالغ بدون وجه حق للسيد المستشار المالي للشركة تحت مسمى (أرباح نصيب العاملين) من أرباح الشركة أسوة بالعاملين بلغت نحو ١,٠٨١ مليون جنيه عن القوائم المالية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ ، بالمخالفة لفتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ملحق رقم (٨٥/٧/٧٥) سحري رقم ٢٠٢١/٨٠ والتي إنتهت إلى عدم

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

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢)

مهاجر محمد

أحمد محمد



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

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

وقد أوصينا بإجراء التصويب اللازم وتغلية 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 بنذب 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 ومنها الجهاز المركزى على عدم الخوض فى ايه موضوعات معروضة على القضاء لحين البت فيها .

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 ٢٠٢٣/٨/٣١ ، 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 :

١- تضمن حساب التوزيع المقترح نحو ١٢,١٣٠ مليون جنيه قيمة أرباح رأسمالية نتيجة بيع مبنى القدس المملوك للشركة .

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

رد الشركة

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٪ وعقود الإيجار التشغيلي للمعاهد التعليمية .

وقد أوصينا بتفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتحقيق أغراضها .

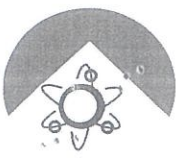
٩ شارع عبد القادر حمزه - جازي - سي - القاهرة - البريد ١١٥١٦

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) - ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) - ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢)

ماهيا محمد رافع

١٢٨٢٢٢٢٢





شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

بالنسبة للإبلاغات:

- البلاغ رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة عليا ضد / سيد تونسي محمود (المتهم) مازالت قيد التحقيق حتى تاريخه وتم التحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه وحبسه احتياطياً بعدها قدم اقرار مثبت التاريخ لمحركات عرقية متضمن إقرار منه بعدم ملكيته لأية حصص 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 سبق بموجب توكيل خاص بذلك وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية ومازالت التحقيقات مستمرة .
- البلاغ رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ إدارة الكسب غير المشروع ضد / سيد تونسي محمود لم يتم التصرف فيه حتى تاريخه .

الرد

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

القرار:- المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهى في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ للشركة بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %) 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 والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ والشركة تؤكد ردها على الملاحظات مع تقديم الشكر للسادة اعضاء الجهاز على مجهوداتهم ،



رابعاً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

القرار:- الموافقة بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة .



خامساً: اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م .

وقد طلب ممثل البنك الأهلي الكويتي زيادة نسبة التوزيع بما لا يقل عن ١٠% من رأس المال .



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

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

5
أحمد عيسى



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

القرار:- وبعد مناقشة حساب التوزيع قررت الجمعية:-

١- وافقت الجمعية على تضمن حساب التوزيع المقترح نحو ١٢,١٣٠ مليون جنيه قيمة أرباح رأسمالية نتيجة بيع مبنى القدس المملوك للشركة .

٢- الموافقة بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة وامتنع عن التصويت شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %). على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ على ان يتم الصرف للمساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية ويتم التوزيع على النحو التالي بواقع سبعة جنيهات وخمسة وعشرون قرشاً للسهم:-

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٣/٨/٣١	البيان	٢٠٢٢/٨/٣١
٧٥٦٠٢٠٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	٥١٦٤٣٦٠٠٠
٤٠١٠٢٥٤	أرباح مرحلة من العام السابق	١٣١٥٣٥٥٠
٧٦٠٠٣٠٢٥٤	الربح القابل للتوزيع	٥٢٩٥٨٩٥٥٠
٣٧٨٠١٠٠٠	يوزع كالاتي	٢٥٨٢١٨٠٠
١٥٧٨٢٤٣	احتياطي قانوني ٥ %	١٣٩٥٠٠٠
٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥٠٠٠٠
١٣٨٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧٥٠٠٠٠٠
٦٠١٣٥٧٥٠٠	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٦٧,٥٠ %	٤٤٥٤١٠٠٠٠
٧٠٩٢٠٤٢٤٣	إجمالي التوزيعات	٥٢٥٥٧٦٨٠٠
٥٠٨٢٦٠١١	أرباح مرحلة للعام القادم	٤٠١٢٧٥٠
٧٦٠٠٣٠٢٥٤	الإجمالي	٥٠٠٢٤٧٥٩٩

سادساً:- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٢٠٢٣/٨/٣١ .

القرار:-

وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات في ٢٠٢٣/٨/٣١ ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %). على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٢٠٢٣/٨/٣١

سابعاً:- الإحاطة بقرارات المجلس خلال العام المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ .

القرار:-

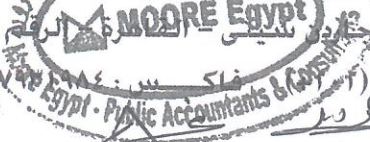
اعتماد جميع قرارات المجلس خلال العام المنتهى في ٢٠٢٣/٨/٣١ م بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %)

ثامناً:-

الإحاطة بخطابى الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتمثيل المرأة في المجلس .
القرار:- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (٨١,٩٩ %) من الاسهم الحاضرة ولم يوافق شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٨,٠١ %). على خطابى الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتمثيل المرأة في المجلس للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة عند تجايز مدة المجلس لدورة قادمة .

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

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



أحمد محمد عرف

أحمد محمد عرف

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي ينتهي في ٢٠٢٤/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً ومبلغ خمسون ألف جنيه لإعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٤) 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

مراقب حسابات الشركة

جميع الأصوات

أمين السر

مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات
رئيس مجلس الإدارة

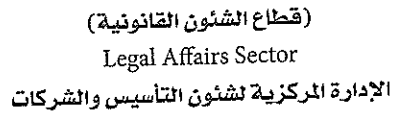


أقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مع أعضاء مجلس الإدارة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و يقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، و اتفقاها وإحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

٢ -





توقيع مقدم الطلب

[illegible]

F-ISS/B-01-09