

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣

(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 لانعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الكترونياً عن طريق منصة E- MAGLES من خلال الرابط أو ال QR-CODE <https://emagles.com/voterinformation/SCv٧٧٤٠٨٦> يوم الاربعاء الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣ 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 ممثلاً عن ميد بنك
- ٢) الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر العضو المنتدب
- ٣) السيد الأستاذ / رامي 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 المصيلحي ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٧) السيد الأستاذ / محمد حلمي 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 القاضي 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
- 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 الكويتي- مصر
- ١٤) السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس



وقد حضر :-

١- السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين

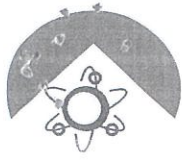
وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- السيد الدكتور / هشام حامد جامع — الممثل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات (حضر الكترونياً)
- ٢- السيدة الاستاذة / نهاد على — وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٣- السيد الأستاذ / فهمي محمد عبد النبى — المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٤- السيدة الاستاذة / ماهيتاب محمد — مراقب الحسابات بالجهاز المركزي

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

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

إدارة



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المصرح به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدّر ٩٠٩ مليون جنيه

و لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

و لم 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 .

٢- السيد / احمد احمد عابد جامع أصوات

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود جامع أصوات

و قد 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 ٨٨٧٦٦٤٥١ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٦٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء علي ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة :-

و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الاتي :

- نظرا لإلغاء عقدي التأجير التمويلي بالتراضي بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١١ والذي وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١١ بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (مؤجر) وجامعة ٦ أكتوبر (مستأجر) والذي كان من شروطه انه ينتهي بتملك الجامعة للأصول المستأجرة بعد سداد كافة الاقساط و ثمن شرط التملك (كما ورد الإيضاح رقم (٢٣ و ٢٥) من القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ وبالتالي قررت الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على نقل ملكية الارض (المال المؤجر) لجامعة ٦ أكتوبر كالتالي:

الموافقة على قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالبيع والتنازل عن قطعة الارض رقم ١٢/١ بالمحور المركزي بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للشركة من جهاز مدينة ٦ أكتوبر الى جامعة ٦ أكتوبر وذلك بناء على الموافقة الصادرة من مجلس ادارة الشركة رقم (١٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ طبقا لقانون الجامعات الخاصة والاهلية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠١٠.

القرار:-

وافقت الجمعية على قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالبيع والتنازل عن قطعة الارض رقم ١٢/١ بالمحور المركزي بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للشركة من جهاز مدينة ٦ أكتوبر الى جامعة ٦ أكتوبر وذلك بناء على الموافقة الصادرة من مجلس ادارة الشركة رقم (١٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ طبقا لقانون الجامعات الخاصة والاهلية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠١٠ .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٤,٣٠) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و عقد تعديل المواد بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق و أقلل المحضر على ذلك

أمين السر جامع الأصوات مراقب الحسابات المركزي للمحاسبات مراقب الحسابات المركزي للمحاسبات

رئيس مجلس الإدارة

القرار

أقر السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأني مسؤولاً مع اعضاء مجلس الإدارة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، و اتفاتها واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[Handwritten signature]
F-ISS/B-01-09