



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

المادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تعية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥ بمقر جامعة ٦ أكتوبر وذلك في تمام الساعة (٢,٣٠) مساءً إلكترونياً عن طريق منصة E- MAGLES من خلال الرابط أو ال QR-CODE <https://emagles.com/voterinformation/SC774086> وقد قررت الجمعية مايلي :-

- ١- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ م بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة .
- ٣- المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ للشركة بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة . 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 ٢٠٢٤/٨/٣١ والشركة تؤكد ردها على الملاحظات مع تقديم الشكر للسادة اعضاء الجهاز على مجهوداتهم ،
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة .
- ٥- الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ على ان يتم الصرف للمساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية ويتم التوزيع على النحو التالي بواقع ثمانية جنيهات وخمسة سبعون قرشاً للسهم:-

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٤/٨/٣١	البيان	٢٠٢٣/٨/٣١
٨٣٦٨٨٠٨٣٢	صافى ربح الفترة بعد الضرائب	٧٥٦٠٢٠٠٠٠
٥٠٨٢٦٠١١	أرباح مرحلة من العام السابق	٤٠١٠٢٥٤
٨٨٧٧٠٦٨٤٣	الربح القابل للتوزيع	٧٦٠٠٣٠٢٥٤
٤١٨٤٤٠٤٢	يوزع كآلاتي	٣٧٨٠١٠٠٠
١٧٠١٤٧٧	احتياطي قانوني ٥ %	١٥٧٨٢٤٣
٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة العاملين	٤٥٤٥٠٠٠٠
١٣٣٠٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	١٠٨٠٠٠٠٠
٧٤٩٩٢٥٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٦٣٥٧٥٠٠
٨٥٢٢٢٠٥١٩	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٨٢,٥٠ %	٧٠٩٢٠٤٢٤٣
٣٥٤٨٦٣٢٤	إجمالي التوزيعات	٥٠٨٢٦٠١١
٨٨٧٧٠٦٨٤٣	أرباح مرحلة للعام القادم	٧٦٠٠٣٠٢٥٤
	الإجمالي	



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

٦- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٢٠٢٤/٨/٣١ .

٧- اعتماد كل التغييرات التي تمت على مجلس الإدارة واعتماد جميع قرارات المجلس خلال العام المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ م بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة .

٨- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ وسجلت الجمعية شكرها لرئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة اعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة .

٩- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على انتخاب خمسة عشر عضواً وفقاً لاحكام المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وهم السادة الآتي أسمائهم ممثلين للجهات الآتية لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات وهم الاعضاء الحاصلين على الاصوات الاعلى :-

السادة / المصرف العربي الدولي خمسة أعضاء

السادة / المصرف المتحد عضوان

السادة / ميد بنك عضوان

السادة / شركة مصر لتأمينات الحياة عضوا

السادة / الاهلى الكويتى- مصر عضوا

السادة / صندوق التأمين الاجتماعى البديل للعاملين بنك قناة السويس عضوا

الاستاذ الدكتور / احمد زكى بدر عضو من ذوى الخبرة

الاستاذ / اسامة حسن هيكمل عضو مستقل

الاستاذ الدكتور / خالد احمد العناني عضو مستقل

١٠- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء لجان مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة على اعتماد خمسة الاف جنيهها بدل حضور للجلسة لكل عضو و اربعون الف جنيهها مصروفات انتقال لرئيس واعضاء المجلس كل ثلاثة شهور (بناءً على اقتراح المصرف العربي الدولي) واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ اعتباراً من اول سبتمبر ٢٠٢٤ بنسبة حضور الجلسات لكل عضو و اعتماد عشرون الف جنيهها مصروفات انتقال للجنة للعضو كل ثلاثة شهور وبدل حضور الفان جنيهها للجلسة لكل عضو وتظل باقى البدلات كما هي .

١١- وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠%) من الاسهم الحاضرة على تعيين أ/ بشير شرين مراد نور الدين (مكتب مور إيجيبت) سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٧) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والذي ينتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مائتان وخمسة وسبعون الف جنيهها سنوياً ومبلغ خمسة وخمسون الف جنيهها لإعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .



رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارحي