



السادة / البورصة المصرية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم

(١٦٢) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤ الساعة (٢) بعد الظهر حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق المجلس على تعيين الاستاذ الدكتور/ احمد السيد الغندور ممثلاً للمصرف المتحد فى مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ / محمد احمد شوقى وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ / محمد احمد شوقى عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٦١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩ .
- ٣- أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٤ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية فى ٢٠٢٠/١١/٣٠ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١١/٣٠ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و جميع العاملين بالشركة و القائمين عليها على نتائج الأعمال المحققة و المجهودات المبذولة التي أظهرت القوائم المالية بالصورة المعروضة ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من تقرير فحص ومراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فور وروده للشركة .
- ٤- وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :

م	العضو	الصفه
١-	الأستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد	من ذوى الخبرة (رئيس اللجنة)
٢-	السيد الأستاذ / محمد على المصليحي	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٤-	الأستاذ الدكتور / احمد السيد الغندور	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالى :

م	العضو	الصفه
١-	السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى (رئيس اللجنة)
٢-	السيد الأستاذ / معتز محمد القصبى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة الاستراتيجيات والمكافآت والترشيحات على النحو التالى :

م	العضو	الصفه
١-	السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢-	السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

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

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

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي :

م	العضو	الصفة
١-	الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٢-	السيد المهندس / حسين جودت الجريتلى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
٣-	السيد الاستاذ / مجدى على احمد سعد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ. د / احمد زكى بدر



تحريراً في ٢٠٢١/٠١/١٤

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

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