



السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد

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

(١٦٣) المنعقد في يوم الأحد الموافق ١١/٤/٢٠٢١ الساعة (٤) بعد العصر حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٦٢) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١ .
- ٢- أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ١/٤/٢٠٢١ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٨/٢/٢٠٢١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٨/٢/٢٠٢١ 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 الفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فور وروده للشركة .
- ٣- تنفيذ لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة وافق المجلس على اختيار السيد الاستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى ، واستمرار الاستاذ الدكتور / احمد زكى بدر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة .

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أ. د / احمد زكى بدر

تحريراً فى ١١/٤/٢٠٢١