



## السادة / البورصة المصرية

### ادارة الانصاح

#### تعبئة طلبه وبعد

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

(١٦٥) المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢ الساعة (٣) عصرا حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق المجلس على تعيين الاستاذ/ حسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلاً للبنك الأهلي الكويتي في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ/ محمد ابو بكر على ، وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ محمد ابو بكر على عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩ .
- ٣- أطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩ ومشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢١/٠٥/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٥/٣١ 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 .
- ٤- عزز المجلس سابق موافقته بشأن بيع مبنى القدس ( الهيكل الخرساني والارض ) الكائن في ٣٢ شاع القدس الشريف المهندسين بمبلغ أثنان وعشرون مليون وستمائة الف جنيها لاغير والموافقة على العقد المؤرخ ٢٠٢١/٦/١٠ بالبيع .

#### رئيس مجلس الإدارة

محمد كمال الدين بركات



تحريرا في ٢٠٢١/٠٧/١٢