

## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

السادة / البورصة المصرية

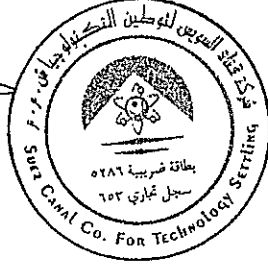
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم صورة من تقرير تأكيد مناسب على تقرير مجلس ادارة  
لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ( شركة مساهمة مصرية ) عن مدى  
تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ .

وتقبلوا وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الادارة

أ / محمد كمال الدين بركات



تحريرا في ٢٠٢١/١٠/١٩

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

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



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا  
شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة السنوى للشركة عن السنة المالية المنتهية  
فى ٢٠٢١/٨/٣١

## تقرير تأكيد مناسب على تقرير مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " شركة مساهمة مصرية " عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى السادة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا  
" شركة مساهمة مصرية "

مقدمه

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد و عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١١ فبراير ٢٠١٩ .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ١١ فبراير ٢٠١٩. كما ان مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكيد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ و كذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة في إعداد و عرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ١١ فبراير ٢٠١٩ ، في ضوء الاجراءات التي تم ادائها . وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد و عرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدي فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استقياء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله.

## الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه بشكل مرضى في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١١ فبراير ٢٠١٩.

القاهرة في : ١٩ أكتوبر ٢٠٢١





## البيانات الأساسية للشركة

قناة السويس لتوطين التكنولوجيا		اسم الشركة
<p>١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك .</p> <p>٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني وإدخال البيانات على الحاسبات وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات .</p> <p>٣. إنتاج وتصميم برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها .</p> <p>٤. الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية .</p> <p>٥. التأجير التمويلي .</p> <p>٦. إقامة المستشفيات التكملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية .</p> <p>٧. إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية وجامعية .</p> <p>٨. الاستثمار العقاري .</p>		غرض الشركة
٢٠٠٤/٣/٢٣	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٥/١٢/١١ الى ٢٠٢١/١٢/١٠
١٠ جم	القيمة الاسمية للسهم	رقم (٢٣٠) لسنة ١٩٨٩ والذي حل محله القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية
٩٠٩ مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	٤ مليار جنيه مصرى
رقم ٦٥٣ بتاريخ ١٩٩٦/٦/٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٩٠٩ مليون جنيه مصرى
أشرف محمد إبراهيم		اسم مسئول الاتصال
٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - الوحدة رقم ٣٠١ الدور الثالث - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٧٩٣١٩٨٤	أرقام الفاكس	٢٧٩٣١٩٨٣
www.scts-eg.com		الموقع الإلكتروني
info@scts-eg.com		البريد الإلكتروني

### الجمعية العامة للمساهمين

تعقد الجمعية العامة للشركة سنوياً خلال ٣ أشهر التالية لنهاية السنة المالية بعد ٣١ أغسطس من كل عام وذلك التزاماً من الشركة بمواظبة الأنعام وموضوعات المناقشة من خلال بنود الدعوة ، كما تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وقت الحاجة إليها وذلك لتنظر الموضوعات التى يتضمنها جدول الاعمال .

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

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



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م.

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

## هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٪٢٤,٠٨	٢١٨٩٢٦١٢	المصرف العربي الدولي	المصرف العربي الدولي
٪١٦,٣٧	١٤٨٨١٢٩٦	شركة الأهلي للاستثمارات	شركة الأهلي للاستثمارات
٪١٢,٠٥	١.٩٥٤٩٠٧	المصرف المتحد	المصرف المتحد
٪١٢,٠٣	١.٩٣٦٦١٢	ميد بنك	ميد بنك
٪١٠,٠٤	٩١٢٩٨٩٣	شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين
٪٨,٦٧	٧٨٨٤٩٦٣	شركة مصر لتأمينات الحياة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٪٨,١٤	٧٤٠٢٠٣٦	البنك الاهلى الكويتى مصر	البنك الاهلى الكويتى مصر
٪٩١,٢٨	٨٣٠٨٢٣١٩		الإجمالي

## مجلس الإدارة

## تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو	مسلسل
ذوى الخبرة	٢٠١٨/١١/٢٨	٠٠	تنفيذى	الاستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر	١
	٢٠١٨/١١/٢٨		غير تنفيذى	السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات	٢
	٢٠٢٠/٠٢/٢٤		غير تنفيذى	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب	٣
المصرف العربي الدولي	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢١٨٩٢٦١٢	غير تنفيذى	السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبدالمجيد	٤
	٢٠١٨/١١/٢٨		غير تنفيذى	السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد	٥
	٢٠١٨/١١/٢٨		غير تنفيذى	السيد الاستاذ / محمد على المصلى	٦
ميد بنك	٢٠١٩/٠٤/١٠	١.٩٣٦٦١٢	غير تنفيذى	السيد الاستاذ / محمود سيد عبداللطيف	٧
	٢٠٢٠/٠٢/٢٤		غير تنفيذى	السيد الأستاذ / حسين محرم جودت الجريتي	٨
شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠١٩/٠٧/١١	٧٨٨٤٩٦٣	غير تنفيذى	السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله	٩
صندوق قناة السويس	٢٠١٨/١١/٢٨	٤٤٦٢٦١١	غير تنفيذى	السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت	١٠
	٢٠٢١/٠١/١٤		غير تنفيذى	الاستاذ الدكتور / احمد لسيد الغندور	١١
المصرف المتحد	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	١.٩٥٤٩٠٧	غير تنفيذى	السيد الاستاذ / معتز محمد القصبى	١٢
	٢٠١٨/١١/٢٨		غير تنفيذى	السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد	١٣
البنك الأهلي الكويتى	٢٠٢١/٠٧/١٢	٧٤٠٢٠٣٦	غير تنفيذى	السيد الاستاذ / حسين عبدالواحد عبدالدايم	١٤
	٢٠١٨/١١/٢٨	٠٠	تنفيذى	السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى	١٥

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

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



## رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يتولى السيد الاستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الادارة و الاستاذ الدكتور أحمد زكى بدر العضو المنتدب للشركة وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ ويقوم بواجباته المتعددة والتي من بينها توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته ، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى جدول الاعمال المعروف من مجلس الإدارة ، والتأكد من اتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لاجراءات المجلس والمساهمين ، والتأكد من اتخاذ القرار السليم بناء على دراية شاملة بالموضوعات ، تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ، التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة ، التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح، التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته ، اعتماد كافة العقود التى تبرمها الشركة والوصول الى اكبر قدر ممكن لاستفادة الشركة والعمل على تحقيق اهدافها ، المسئول والممثل القانونى للشركة امام المحاكم وذلك للقضايا التى تخص الشركة وايضا امام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية وله حق التفويض للغير ، كما يتولى دور ومهام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف امورها اليومية ، ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف ، العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة ، اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة الاشراف على اعداد التقارير الدورية ، تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل بها وقرارات مجلس الإدارة .

## أمين سر مجلس الإدارة

الشركة بها أمين سر الاستاذ اشرف محمد ابراهيم تم تعيينه مع كل مجلس ادارة خلال عام ٢٠٢١ وهو يعمل مدير عام الشؤون المالية بالشركة ويقوم بالاتي :

الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الادارة واللجان ومعاونة رئيس المجلس فى اعداد جدول الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء بوقت كافي .

معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامه للمساهمين وادارة لو جسستها ومتابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها .

حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضه عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامه فى الوقت المناسب .

التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة .

التنسيق مع اللجان المعنية فى اطار اتاحه كل ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عمليه تقييم اعضاء المجلس واعضاء اللجان والمقترحات التى يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص استبدال او اختيار احد الاعضاء .





## لجان مجلس الإدارة تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الاستاذ الدكتور/ عادل مبروك محمد	رئيس				رئيس	٢٠١٨/١١/٢٨	
٢	السيد الاستاذ / محمد على المصيلحي	عضو				عضو	٢٠١٨/١١/٢٨	
٣	الاستاذ الدكتور/ احمد السيد الغندور	عضو				عضو	٢٠٢١/٠١/١٤	
٤	السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت		عضو			عضو	٢٠١٨/١١/٢٨	
٥	السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف		عضو			عضو	٢٠١٩/١١/٠٤	
٦	السيد الأستاذ / محمد حلمي محمد عبد المجيد		عضو			عضو	٢٠٢٠/٠١/١٥	
٧	السيد الأستاذ/ عاصم كامل عواد			عضو		عضو	٢٠١٨/١١/٢٨	
٨	السيد الأستاذ / محمود محمد لبيب			عضو		عضو	٢٠٢٠/٠٢/٢٤	
٩	السيد الأستاذ / معتز محمد القصبى			عضو		عضو	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	
١٠	السيد الأستاذ / حسين محرم جودت الجريتلى				عضو	عضو	٢٠٢٠/٠٢/٢٤	
١١	الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله				عضو	عضو	٢٠١٩/٠٧/١١	
١٢	السيد الأستاذ/ مجدى على احمد سعد				عضو	عضو	٢٠١٨/١١/٢٨	

## لجنة المراجعة

طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المادة رقم (٣٧) تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤ فيما يلى مهام اللجنة :-

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكدة لها :

١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها فى شأنه ومناقشة جميع التعديلات بهيكل الرقابة لضمان فعاليته بصورة مستمرة .
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية لما جاء بها من ملاحظات .
٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أعباءه ، وبراى عند التوصية بالتعيين التحقق من استقلاليته ووضع الضوابط التى تضمن استمرار هذا الاستقلال .
٤. دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجى وإبداء ملاحظاتها عليه .
٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية ، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وإرسالها إلى مراقب الحسابات لمراجعتها .



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

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





٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها .
  ٧. الإحاطة بكافة التطورات الدولية فى مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما ترى اللجنة أنه يتسم بالأهمية بالنسبة للشركة .
  ٨. دراسة تقرير المراجع الخارجى على القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأن تلك الملاحظات والتحفظات .
  ٩. حل جميع الخلافات فى وجهات النظر فيما بين مراقب الحسابات والشركة .
  ١٠. إعداد تقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .
- \*وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢١ بمراجعة دورية ربع سنوية واصدرت خلالها تقاريرها الدورية الى مجلس ادارة الشركة بتوصيات منها التصديق على القوائم المالية \*

### لجنة المخاطر

- \* توجد لجنة المخاطر بقرار من مجلس الادارة رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤ وتقوم اللجنة بمهامها طبقا لقواعد القيد والشطب - فيما يلى ملخص عن بعض مهام اللجنة:-
- \*تحليل المخاطر التى تتعرض لها الشركة واجراء هذا التحليل بكل دقه وفى وقت مناسب ومبكر \*
- \*تحديد مستوى المخاطر التى يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التى قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى امكانية تحققها \*

### لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات

- \*توجد لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات بقرار من مجلس الادارة رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤ وتقوم اللجنة بمهامها طبقا لقواعد القيد والشطب \*



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عقد مجلس الإدارة عدد (٧) جلسات وعقدت لجنة المراجعة عدد (٤) جلسات وعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية (٢) جلسة واسماء الاعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس او اللجان او الجمعية كالتالى :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مستلم	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة	لجنة الحوكمة	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	الاستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر	٧/٧	-	١/١	-	-	-
٢	السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات	٧/٧	-	١/١	-	-	-
٣	السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد	٧/٧	-	١/١	-	-	-
٤	السيد الأستاذ / محمود محمد لبيب	٧/٧	-	١/١	-	-	-
٥	السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى	٧/٧	٣/٣	١/١	-	-	-
٦	السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبدالمجيد	٧/٧	-	١/١	-	-	-
٧	السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف	٧/٧	-	١/١	-	-	-
٨	السيد المهندس / حسين محرم جوت	٧/٧	٣/١	١/١	-	-	-
٩	السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج	٧/١	-	-	-	-	-
١٠	الاستاذ الدكتور / احمد السيد الغندور	٧/٥	٣/٢	-	-	-	-
١١	السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد	٧/٧	-	١/١	-	-	-
١٢	الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله	٧/٧	-	١/١	-	-	-
١٣	السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على	٧/٦	٣/١	١/١	-	-	-
١٤	السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت	٧/٧	٣/١	١/١	-	-	-
١٥	السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى	٧/٧	-	١/١	-	-	-
١٦	السيد الأستاذ / معتز محمد القصبى	٧/٦	-	١/١	-	-	-
١٧	السيد الأستاذ / محمد احمد شوقى	٧/٢	-	١/١	-	-	-
١٨	السيد الأستاذ / حسين عبدالواحد عبدالدايم	٧/١	-	-	-	-	-

خروج من المجلس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤

خروج من المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤

خروج من المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢

\*السيد الأستاذ/ فرج عبد الحميد فرج

\*\*السيد الأستاذ / محمد احمد شوقى

\*\*\*السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على

تعين السيد الأستاذ/ معتز محمد القصبى ممثلاً عن المصرف المتحد بدلا من السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥

تعين السيد الأستاذ/ محمد احمد شوقى ممثلاً عن المصرف المتحد بدلا من السيد الأستاذ الدكتور / احمد السيد الغندور بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥

تعين السيد الأستاذ الدكتور / احمد السيد الغندور ممثلاً عن المصرف المتحد بدلا من السيد الأستاذ / محمد احمد شوقى بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤

تعين السيد الأستاذ/ حسين عبدالواحد عبدالدايم ممثلاً عن البنك الاهلى الكويتى - مصر بدلا من السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى 15116

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

## لجنة الحوكمة

\*توجد لجنة الحوكمة بقرار من مجلس الادارة رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤ وتقوم اللجنة بمهامها طبقا لقواعد القيد والشطب .

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوى والتأكد من فاعليته، وذلك من خلال تبنى مسئوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمن كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة ، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على :

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة .
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة .

- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي .
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر ، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى ادارة فى الشركة كما تمارس اختصاصتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

### ادارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الاستاذ / جمال محمد الباز دور الادارة فى تقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية ، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية :

الفحص الدورى للادارات ، بما فى ذلك أنظمة الرقابة وادارة المخاطر فى الشركة ، خلال فترات ملائمة لتحديد ما اذا كانت المهام والوظائف الادارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات والاجراءات والتعليمات المعتمدة فى الشركة وبما يتوافق مع اهداف الشركة وأفضل الممارسات الادارية بما فى ذلك ما يلى :

- الوسائل والاساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الاصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والاهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والافصاح غير الملائم او الفساد .
- مدى امكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة ، والوسائل المستخدمة فى تحديد وقياس وتصنيف والتقارير عن تلك المعلومات .
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات التى لها تأثير على الشركة .
- مدى الفاعلية والكفاءة فى توظيف الموارد وبتكلفة مقولة .



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥١١

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



- ابلأغ الموظفین المسئولین فی الإدارة التی تم فحصها بنتائج الفحص الذی قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصیات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبین من أوجه الضعف . تقویم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصیات

التی تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفین المسئولین للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .

- المساعدة فی التخطيط وتصمیم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة وأن جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم فی الوقت الملائم .

- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة والقيام بعمليات التقصى لحالات الغش والفساد أو اى عمليات فحص بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة أو اذا توفر لدى المراجعة الداخلية ادلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات .

- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها بناء على تقدير للمخاطر الموجودة فی الشركة ككل وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محدد .

### إدارة الحوكمة

مسئولیات ومهام إدارة الحوكمة خلال عام ٢٠٢١

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة .
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة .
- تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين .

### مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات ( الاستاذ شرين مراد نور الدين – مكتب مورايجيت محاسبون قانونيون ومستشارون سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٨٨ ) وذلك عن طريق ترشيح لجنة المراجعة ومجلس إدارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩ بالتصديق على تعيينه وتحديد أتعابه السنوية وذلك لأنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ويتمتع بسمعة طيبة بين المحاسبين المقيدین في سجلات مراقبي الحسابات فی الهيئة العامة للرقابة المالية . ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريره الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة ، وتقريره السنوى عن أعمال المراجعة للقوائم المالية بصورة مستقلة الى أعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية وكافة الإجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة والحوكمة في وقتها .



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

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



## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية والجهاز المركزي للحسابات وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتسليمها الى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات التالية :-

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية •
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة •
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة •
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة •
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة •
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ايام عمل من تاريخ تسلمها •
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع •
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس الإدارة بأهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية او الربع سنوية تمهيدا لاحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره على ان يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع •
- الاعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية او توزيعات الاسهم المجانية او كليهما •
- الإفصاح فور صدور اى احكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد احد اعضاء مجلس ادارة الجهة المصدرة او احد المسؤولين الرئيسيين بها •



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدي 1189

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



## علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين الاستاذ / أشرف محمد وقد توافرت به الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

- يتم التواصل معه بأكثر من وسيلة :-
- من خلال الاتصال التليفونى على ارقام ( ٢٧٩٣١٩٨٣-٢٧٩٣١٩٨٣ ) التواصل من خلال المحمول ( ٠١٢٢٢١٦١٤٦٤ )
- من خلال البريد الإلكتروني ( info@scts-eg.com )

## أدوات الإفصاح

تصدر ادارة الشركة العديد من التقارير وذلك للإفصاح عن كافة الانشطة والمعلومات المالية ومنها ما يلى

### ١- تقرير مجلس الإدارة :

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ سنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية هذا بالإضافة الى تقرير الادارة التنفيذية عن القوائم المالية .

### ٢- تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير افصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بها .

### ٣- الموقع الإلكتروني :

للشركة موقع خاص بها ( www.scts-eg.com/ar ) على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واثاحة امكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التى تتلقاها الشركة من خلاله .





## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة وموضوعية ، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الشركة ، وان تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له ، وأن يؤدي عمله بحسن نية ، مجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة ، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير ، تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة ، يلتزم جميع افراد الشركة دائما بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها .

### Succession Planning سياسة تتابع السلطة

تنتهج الشركة سياسة التي تهدف الى خلق اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى في اطار تأمين افضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة سواء في ترشيح الموظفين والترقيه من الشركة للوظائف القيادية والعليا لالمامهم بسياسات الشركة وفي حالة عدم وجود كوادر من الشركة يتم الاستعانة بموظفين من الخارج.

### Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تهتم الشركة بسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات خلال الفترة الماضية ومن خلال تقارير لجان المراجعة وهي لجنة مستقلة في عملها عن الإدارة وتقوم بعرض والإبلاغ عن أى مخالفات الى مجلس الإدارة .

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة تعاملات على اسهم الشركة :

(١) تضع الشركة إجراءات رقابية داخلية لتعامل الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

(٢) تعمل الشركة على سياسات تحكم تعامل الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة منها التزامهم بفترة حظر التعامل على اسهم الشركة وذلك عن نشر أى معلومات جوهرية عن الشركة .

(٣) حرص الشركة الدائم على معرفتهم بقواعد القيد وكافة التعديلات التي تطرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة .





#### إبرام عقود المعاوضة :

تلتزم الشركة بالقواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة وذلك بالتزام الشركة بسياسة الشفافية والافصاح حيث يتم عرض أى عقد معاوضة على الجمعية العامة للشركة بكافة تفاصيله وبنوده وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة قبل اجراء التصرف .

#### الافصاح عن تعاملات اطراف ذات علاقة :

يتم الافصاح عن التعاملات وأرصدة الاطراف ذات العلاقة سواء المدينة والدائنة ضمن القوائم المالية .

#### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

شاركت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والتي تملك حصة مساهمة قدرها ٩٩,٦٨% من جامعة ٦ أكتوبر حيث تبرعت الجامعة بمبلغ خمسة ملايين جنيه مساهمة فى تكاليف تطعيم غير القادرين ضد فيروس كورونا المستجد طبقاً لما تقررته الدولة فى هذا الشأن ، كما تبرعت جامعة ٦ أكتوبر بمبلغ خمسة مليون جنيه لجامعة عين شمس لمشروع I HUB بما يسمح لطلاب وشباب هيئة التدريس بالاستفادة من خدمات هذا المشروع، كما تبرعت جامعة ٦ أكتوبر بمبلغ خمسة مليون جنيه لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإعادة اعمار عزه .

رئيس مجلس الإدارة

١ / محمد كمال الدين بركات

