



شركة قناة السويس
لتوطين التكنولوجيا
صادر ٢٩٩
التاريخ: ٢٠٢١ / ١١ / ٨

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

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

(١٦٧) المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨ الساعة (٥,٣٠) مساءً حيث قرر المجلس ما يلي :

١- التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٦٦) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ .

٢- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ والمرفق به مشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب وجميع العاملين بالشركة و القائمين عليها على نتائج الأعمال المحققة و الجهود المبذولة التي أظهرت القوائم المالية بالصورة المعروضة ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة معتمدة من تقرير فحص ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المجمعة فور وروده للشركة .

٣- الموافقة على نموذج تقرير الافصاح بشأن الموافقة على حذف نشاط التأجير التمويلي من اغراض الشركة وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤

وارساله الى البورصة المصرية وفقا للقواعد وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالتصديق على قرار
من قرارات تطيل لسيادة البورصة للرقابة المالية بخصوص تقرير الافصاح ، وتقريباً
حسب إدارة مراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد مراجعة لسيادة البورصة للرقابة المالية
من تقرير الافصاح

رئيس مجلس الإدارة

محمد كمال الدين بركات



تحريراً في ٢٠٢١/١١/٠٨