



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

رأس المال المرخص به 1 مليار جنيه . رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

**السادة / البورصة المصرية**

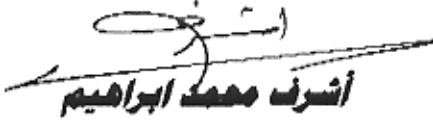
**ادارة الانصاح**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والمقرر انعقادها يوم ٢٠٢١/١٢/٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

**مسئول علاقات المستثمرين**

  
**أشرف محمد ابراهيم**



**تحريراً في: ٢٠٢١/١١/١٧**

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

مذكرة انعقاد

الجمعية العامة العادية

لمرئحة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

( ش . م . م )

القاهرة في ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١ ، نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٩/١٢/٢٠٢١ الساعة الثانية والنصف عصرا ، بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر-بمدينة ٦ أكتوبر وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد يوم ١٦/١٢/٢٠٢١ الساعة الثانية والنصف بذات المكان لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
- ٢- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
- ٣- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ و الرد عليه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
- ٥- اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
- ٦- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٣١/٨/٢٠٢١ .
- ٧- استعراض التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
- ٨- الإحاطة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وقرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ .
- ٩- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١ م .
- ١٠- النظر في إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك لانتهاج مدة المجلس الحالي وعلى من يرغب في التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم الطلب إلى إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بثلاثة أيام عمل على الأقل .
- ١١- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ واستحقاقها للحضور بالشخص أو بالوسائل الإلكترونية .
- ١٢- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

مع مراعاة ما يلي :-

- ١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإتيابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة وبشروط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في نوكس—بل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة لعدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

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

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

جمعية عامة ٢٠٢١



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

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

(٢) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة أو المقر الإداري كشف حساب معتمدا صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع كامل على الأقل و أن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية و لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة .

(٣) يكون من حق أي مساهم إرسال أي أسئلة أو استفسارات إلى إدارة الشركة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل.

(٤) انعقاد الجمعية العامة يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني والمكان و يكون هذا الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع و تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيه .

(٥) يجوز للمساهمين المالكين ٥% على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال وذلك بموجب كتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة على عنوان إدارة الشركة في مقابل إيصال على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية و أسبابه على أن يقدم الطلب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل .

(٦) تضع إدارة الشركة تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها قانوناً بما فيها الكشوف الخاصة بما تفاضاه السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين و ذلك لإطلاعهم عليها بمقر إدارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

أ. / محمد كمال الدين بركات

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

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

003



## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م.

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

### حكومة الاتحاد

### الجمعية العامة غير العادية

### لمشروع قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

( ش. م. )

القاهرة في ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١ ، نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١ الساعة الثالثة والنصف عصرا ، بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر - بمدينة ٦ أكتوبر وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم انعقاد يوم ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ الساعة الثالثة والنصف عصرا بذات المكان لمناقشة جدول الاعمال التالي :

أولاً : النظر في تعديل المواد (٣ و ٤ و ٥ و ٢١) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

### المادة (٣) قبل التعديل :

١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات والعملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك.
٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذي يؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية.
٥. التأجير التمويلي.
٦. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض الشركة الدامجة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى خلال فترة الإعفاء الضريبي.
٧. إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية ومؤسسات جامعية .
٨. الاستثمار العقاري .

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

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

جمعية عام غير عادية ٢٠٢١



## شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م .

رأس المال المصرح به (رأسمال الشركة) ٤٠٠ مليون جنيه الإجمالي المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

١. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات والعملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك.
٢. تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني - تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذي يؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن ٥٠ وحدة سكنية.
٥. إقامة المستشفيات المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية إلى غرض الشركة الدامجة وذلك بشرط أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى خلال فترة الإعفاء الضريبي.
٦. إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية ومؤسسات جامعية .
٧. الاستثمار العقاري .

### المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

### المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٩ شارع عبد القادر حمزه جاردن سيتي القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

### المادة (٥) قبل التعديل :

المدّة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وكل إبطاله لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

### المادة (٥) بعد التعديل :

إبطاله المدّة المحددة للشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من نهاية آخر تاريخ في السجل التجاري وكان إبطاله لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

### المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر تختار الجمعية العامة بالانتخاب ثلاثة عشر عضواً منهم على الأقل؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضوين من ذوي الخبرة وعضوين آخرين مستقلين طبقاً للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعدد ممثليه، وتطبق الشركة نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل إجراء أية انتخابات كلما كان ذلك ممكناً.

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

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

جمعية عامة غير عادية ٢٠٢١



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

رأس المال المرخص به 4 مليار جنيه، رأس المال المصدر 909 مليون جنيه

### المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو على الأكثر؛ تختار الجمعية العامة بالانتخاب ثلاثة عشر عضوا منهم على الأقل ويجوز لها اختيار عضوين من ذوي الخبرة وعضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية

### مع مراعاة ما يلي :-

- (١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو الإنباسة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة لعدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- (٢) يجب على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يشيخوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة غير العادية .
- (٣) يكون من حق أي مساهم إرسال أي أسئلة أو استفسارات إلى إدارة الشركة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- (٤) انعقاد الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل و تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الفرض الاصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ٨٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

أ. / محمد كمال الدين بركات

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

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

حسبة عامة غير عادية ٢٠٢١