



السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

تمة طيبة وبعد

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

(١٦٩) المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩ الساعة (٦) مساءً حيث قرر المجلس ما يلي :

١- صادق المجلس على محضرى جلسة مجلس الإدارة السابقتين رقمى (١٦٧) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨ و (١٦٨) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ .

٢- قرر المجلس اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالى:-

اولا : لجنة المراجعة

- ١- الاستاذ الدكتور / عادل مبروك محمد
٢- السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى
٣- السيد الدكتور / احمد السيد الغندور
- من نوى الخبرة
ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
ممثلاً عن المصرف المتحد

ثانيا : لجنة المخاطر

- ١- السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم
٢- السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد
٣- السيد الأستاذ / محمود محمد لبيب
- ممثلاً عن البنك الاهلى الكويتى - مصر .
ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
ممثلاً عن المصرف العربى الدولى

ثالثا : لجنة الترشيحات و المكافات و الاستراتيجيات

- ١- السيد الأستاذ / ماجد محمد طلعت
٢- السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد
٣- السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف
- ممثلاً عن صندوق العاملين بنك قناة السويس
ممثلاً عن المصرف العربى الدولى
ممثلاً عن ميد بنك

رابعا : لجنة الحوكمة

- ١- السيد الأستاذ / عمرو على الجارحى
٢- السيدة الدكتور / علياء عبد العزيز فتح الله
٣- السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد
- ممثلاً عن ميد بنك
ممثلاً عن مصر لتأمينات الحياة
ممثلاً عن المصرف المتحد
- على ان تجتمع كل لجنة وتختار من بين اعضائها رئيس .

رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد كمال الدين بركات



تحريراً فى ٢٠٢١/١٢/٠٩

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

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