

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

(ش.م.م)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية و مراقب الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ لالتعداد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢١ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة ( الثانية والنصف ) عصرا و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الإدارة .

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

- (١) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
- (٢) الاستاذ الدكتور / احمد زكى بدر العضو المنتدب
- (٣) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٤) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٥) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحى ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٦) السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٧) السيد الاستاذ / محمود سيد عبد اللطيف ممثلا عن ميد بنك
- (٨) السيد المهندس / حسين محرم جودت الجريثلى ممثلا عن ميد بنك
- (٩) السيد الدكتور / احمد السيد الغندور ممثلا عن المصرف المتحد
- (١٠) السيد الاستاذ / معتز محمد القصبى ممثلا عن المصرف المتحد مفوضاً عنه أ/ اشرف عبد الفتاح القاضى
- (١١) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد ممثلا عن المصرف المتحد
- (١٢) الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- (١٣) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلا عن الاهلى الكويتى- مصر
- (١٤) السيد الاستاذ / ماجد محمد طلعت ممثلا عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس مفوضاً عنه أ.د / احمد زكى بدر

و لم يحضر : السيد المستشار / مجدى حسين العجاتى عضوا من ذوى الخبرة

و قد حضر :-

١- السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة مفوضا عنه أ/ احمد محمد أمين غازى

و قد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- السيدة الاستاذة / فينيس خلاف أبسخيرون - الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٢- السيد الاستاذ / عمرو مختار السيد - وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٣- السيد الاستاذ / فهمى محمد عبد النبى - المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

اشرف عبد الفتاح القاضى

اشرف عبد الفتاح القاضى

اشرف عبد الفتاح القاضى

1



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥١١  
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



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

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

وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كل من :-

- ١- السيد الاستاذ / وائل زكى - مدير عام بالادارة المركزية لحكومة الشركات
  - ٢- السيدة الاستاذة/ سلمى علاء الدين- اخصائى اشراف ورقابة ثالث بالادارة المركزية لحكومة الشركات
- و لم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار .

و في بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

- ١- السيد / اشرف محمد ابراهيم أمين سر الجلسة .
- ٢- السيد / احمد احمد عابد جامع أصوات
- ٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود جامع أصوات

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

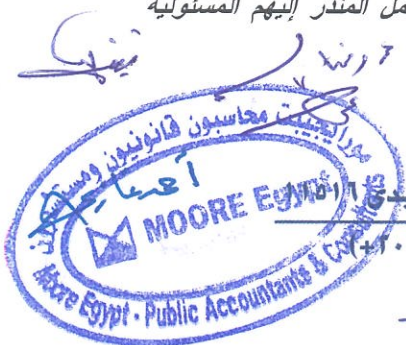


وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٨٨٩٨٩٨٥٥ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٩٠ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الآتية :

عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية الخطاب الوارد لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ١,١٥ ظهراً من المستشار القانونى / محمد هاشم عثمان بصفته وكيلا عن السيد أحمد ضياء الدين على حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للاستثمارات يطلب فيه الاتى :-

- (١) يثبت المنذر اعتراضه ورفضه لانتخاب مجلس إدارة الشركة بدون استخدام نظام التصويت التراكمي لما يترتب عليه بطلان قرار الجمعية العامة العادية في هذا الشأن ، لمخالفته لنص المادة ٧٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (م/٧) و يحمل المنذر إليهم المسؤولية القانونية الكاملة في هذا الشأن .
- (٢) كما يثبت المنذر اعتراضه ورفضه على تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بحذف نظام التصويت التراكمي من انتخاب مجلس إدارة الشركة لمخالفته للقانون ، وبطلانه استناداً لنص المادة ٧٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (م/٧) و يحمل المنذر إليهم المسؤولية القانونية الكاملة في هذا الشأن .

أ. م. م. م  
محمد عابد



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدى ١١٤١٢٠٢

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

محمد عابد

محمد عابد



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

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

٣) يثبت المنذر اعتراضه ورفضه لقيام مجلس ادارة الشركة - المنتخب من الجمعية العامة - بضم عضوين من ذوي الخبرة وعضوين آخرين مستقلين ، لمخالفة ذلك للقانون وعلي الأخص نص المادة ٦٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت علي أن تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ، ويحمل المنذر إليهم المسؤولية القانونية الكاملة في هذا الشأن ، وسيتخذ المنذر جميع الإجراءات القانونية لحماية أموال شركة الأهلي للاستثمارات .

### رد الشركة

← ومن حيث أن هذا الزعم سبق أن أثارته الشركة المنذره في دعوها رقم ١٦٢ لسنة ١١ ق أمام المحكمة الاقتصادية طالبة الحكم ببطان إنتخابات مجلس إدارة الشركة التي أجريت يوم ٢٠١٨/١١/٢٨ لاستبعادها من الإنتخابات التي جرت لإختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ ولعدم إجراء هذه الإنتخابات بإتباع أسلوب التصويت التراكمي.

← وبتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ قضت برفض الدعوى والزام شركة الأهلي للإستثمارات المصروفات ، وأقامت المحكمة قضاؤها علي ما ثبت لديها من صحة استبعاد الشركة المذكورة ورئيسها من الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في الإنتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ ، قد صادف صحيح حكم القانون وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي أفرزته الإنتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ التي أجريت دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي باعتباره أسلوب إختياري وليس له وجه إلزامي . وبذلك يكون هذا الحكم قد حسم موضوع صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي وعدم وجود أي مطاعن يمكن أن توجه إليه .

← كما ردت ادارة الشركة بأنه صدر لها حكم محكمة النقض في الطعينين المقيدين برقمى ٢٣٦٧٨ لسنة ٨٩ ، ٤٩٨ لسنة ٩٠ ق يخلص الى ان ادخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة في النظام الاساسي للشركة أسلوب إختياري وليس له وجه إلزامي قد صادف صحيح حكم القانون وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي انتخبت دون إتباع أسلوب التصويت التراكمي وبموجب ذلك الحكم البات والنهائى اصبح انتخاب مجلس الادارة بهذا الاسلوب صحيحاً وسليماً .

قررت الجمعية بالإجماع استكمال انعقاد الجمعية العامة العادية ورفض كل ما جاء بخطاب الاستاذ / احمد عثمان المحامى بصفته وكيلًا عن السيد أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات واستكمال جدول الاعمال .

أولاً:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٨١١  
تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤



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

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

**القرار:-** التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في ٢٠٢١/٨/٣١ بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,١٥ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (١٧,٨٥ %) من الاسهم الحاضرة لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين .

**ثانياً:-** استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

**القرار:-** المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٨/٣١ م بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,١٥ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ (١٧,٨٥ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين .

**ثالثاً:-** استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٨/٣١ و الرد عليه .

قام الاستاذة المحاسبة / فينيس خلاف الوكيل الاول مدير الإدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتقديم لتلاوة تقريرى الجهاز المركزى عن القوائم المستقلة والمجمعة وقد قام الاستاذ المحاسب عمرو مختار السيد وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بتلاوة التقرير كالتالى :  
أسباب ابداء الرأي المتحفظ:-

و في ضوء المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة تلاحظ ما يلي:

- تضمنت الأصول الثابتة مبلغ ٧,١٠٠ مليون جنيه تكلفة شراء وحدة إدارية كمقر جديد للشركة بموجب عقد بيع ابتدائي في ٢٠١٩/١٢/٣٠ وقد تبين عدم قيام الشركة حتى تاريخه بإنهاء إجراءات تسجيل المقر الجديد تسجيلاً قانونياً ناقلاً للملكية بالشهر العقاري .

يتعين سرعة انتهاء اجراءات التسجيل حفاظا على حقوق الشركة .

### رد الشركة

تم بدء اتخاذ اجراءات تسجيل المقر الجديد المملوك للشركة تسجيلاً قانونياً ناقلاً للملكية بالشهر العقاري وسوف يتم موافاتكم بصورة من العقد المسجل فور انتهاء الاجراءات ومن المعلوم ان التسجيل بالشهر العقاري يستغرق اجراءات ووقتا طويلا .

- تبين قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧ بإبرام عقد اتفاق بينها و بين جامعة ٦ أكتوبر بإلغاء عقود الإيجار التمويلي بين الشركة و الجامعة و تحويل القيمة المتبقية الناتجة عن هذه العقود و البالغة نحو ٧٦٧,١٩٥ مليون جنيه (متضمنة قيمة الإيجار المستحق خلال العام ) إلى مديونية تنفيذياً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٦١) في ٢٠٢٠/١٢/٩ و مجلس أمناء الجامعة بجلسته في ٢٠٢٠/١٢/٢ و ذلك علي الرغم من ورود خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٥ يفيد بأن العقد المبرم بين الشركة و الجامعة يظل ساريا حتى نهاية مدته و ذلك دون أحقية الشركة في إجراء أية تعديل عليه وكذلك عدم جواز قيام الشركة بإبرام أية عقود تأجير تمويلي جديدة نظرا لإلغاء التراخيص الممنوحة للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بقرار من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢، ولم يتم عرض الخطاب على مجلس ادارة الشركة و لم يتضح مبررات الشركة لإلغاء عقود التأجير التمويلي و اثر ذلك على القوائم المالية للشركة .

يتعين موافاتنا بمبررات قيام الشركة بإلغاء عقود الإيجار التمويلي و تحويلها إلى مديونية رغم ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليه و عرض الخطاب علي مجلس ادارة الشركة ، و الضمانات مقابل تلك المديونية و مراعاة اثر ذلك على القوائم

المالية والإيضاحات المتممة ، فضلا عن موقف هيئة الرقابة المالية من ذلك الإجراء .

أحمد عبد القادر حمزه

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤





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

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

### رد الشركة

تم استلام خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٨٣٤٩ من مقرها بالقاهرة الذكية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ وقبل هذا الموعد نفذت الشركة بقراريها رقم ١٦١ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ ورقم ١٦٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ تحويل عقود التأجير التمويلي المبرمة مع جامعة أكتوبر الي مديونية مباشرة بين الشركة والجامعة ينظمها عقد اتفاق وهذا يتطابق مع ما جاء بخطاب الهيئة رقم ١١٧٩٩ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥ بان هذه العقود خاضعة للقانون الذي ابرمت بمقتضاه ، وعليه فانه لا يحق للشركة ابرام عقود تأجير تمويلي جديدة ولكن لها ما تنص عليه العقود المذكورة والقانون الذي ابرمت بمقتضاه وان الشركة تنفذ قرارات الهيئة بعدم ابرام عقود تأجير تمويلي جديدة ، علما بأن الشركة تحتفظ بكافة الضمانات مثل وثيقة التامين بكامل القيمة ولن تقوم الشركة بنقل ملكية كافة الاصول محل التعاقد للجامعة الا بعد سداد كامل القيمة المستحقة على الجامعة وهي نفس الضمانات التي كانت مستخدمة في عقود التأجير التمويلي .

تضمن رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/٨/٣١ نحو ٢٤٢،٤٤١ مليون جنيه تمثل حصة الشركة في ارباح الجامعة و السابق توزيعها على المساهمين عن عام ٢٠١٩ قبل انعقاد مجلس أمناء الجامعة لإعتماد القوائم المالية عام ٢٠١٩ وتم التصويب في عام ٢٠٢٠ بتخفيض صافي الربح للشركة مقابل تعليية المبلغ بحساب الأرباح المرحلة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٢) و تنفيذ تعليمات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن بخطابها رقم (١٦١٧) في ٢٠١٩/١١/٢٦ وخطاب الادارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة رقم (١٣٧) في ٢٠٢٠/١٠/١٨ بشأن المعالجة المحاسبية لمبلغ ٢٤٢،٤٤١ مليون جنيه. .

### رد الشركة

تم مراعاة ذلك عند اعداد مشروع توزيع الارباح و تم العرض على الجمعية العامة لتعليته ضمن الاحتياطات .

تم تبيين قيام الشركة بتسجيل حساباتها من خلال جداول إلكترونية (excel) ونرى عدم كفايته حيث ينقصه العديد من معايير إمساك وتشغيل الحسابات الإلكترونية والرقابة و ما تضمنه قرار السيد وزير المالية رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن معايير تنظيم إمساك الممولين حسابات الكترونية ومنها معايير الرقابة الخاصة بذلك بالإضافة الى عدم صدور قرار من السلطة المختصة بإعتماد الوضع المطبق .

يتعين قيام الشركة بدراسة استخدام نظم وبرامج مالية متطورة من قبل شركات متخصصة ، وتلافى أوجه القصور ، و تدعيم نظام الرقابة الداخلية في هذا الشأن ومراعاة قرار وزير المالية المشار اليه وعرض الأمر على السلطة المختصة .

### رد الشركة

سيتم دراسة استخدام نظم وبرامج مالية متطورة .

لم تقم الشركة بتفعيل العديد من اغراضها لأنشطتها المدرجة بالنظام الأساسي لها (مادة ٣) وتعتمد الشركة في الحصول على ايراداتها من عقود الايجار و الايجار التمويلي و استثماراتها في جامعة ٦ أكتوبر.

### رد الشركة

سيتم دراسة تفعيل العديد من اغراض الانشطة المدرجة بالنظام الاساسي .

- تبين ان مدة الشركة المقررة قانونا وقدرها (٢٥) عام تنتهي في ديسمبر ٢٠٢١ ، ووفقا للمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة .



أ. م. م. ج. م. م.  
أ. م. م. ج. م. م.

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم الجبدي ٢٧٩٣١٩٨٤

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤



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

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

### رد الشركة

سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة اطالة مدة الشركة المقررة قانونا وقدرها (٢٥) عام علما بانها تنتهى فى ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ وفقا للمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة .  
- لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو تعديل غرض الشركة بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء نشاط التأجير التمويلي .

يتعين تفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيرادات الشركة وتحقيق اغراضها وعرض تجديد مد أجل الشركة وتعديل غرضها على الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات القانونية لذلك .

### رد الشركة

سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة تعديل غرض الشركة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

### الرأى:

فيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه والايضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى ٢٠٢١/٨/٣١ ، وعن أدائها المالى و نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً :

### ما زالت بعض الدعاوى المرفوعة من ضد الشركة كما وردت بالإيضاح رقم (٢٤) ومنها:

-الدعوى رقم (١٩٣١) لسنة ٢٠١٩ مدني كلي الجيزة والمنظورة امام محكمة الجيزة الابتدائية-الدائرة (١١) مدني كلي ومقامة من الشركة ضد شركة مصر للتأمين بشأن بطلان اتفاق الصلح المؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٩ والمبرم بين السيد/ سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وبجلسة ٢٠١٩/١١/٢٥ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وتم استئنافها برقم (١٣٧٦) لسنة ١٣٧ ق استئناف القاهرة ، وتداولت بالمحاكم ، وتم الحجز الدعوة للحكم بجلسة ٢٠٢١/٧/٦ وتم تأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/١/٤ .

- الدعوى رقم (٢٥٦٧٨) لسنة ٧٤ ق محكمة القضاء الإداري - الدائرة (٧) استثمار المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية للطعن على كل من قرار الهيئة رقم (١٥٨) فى ٢٠١٩/١١/٢١ بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة (٣سنوات)، وكذا على قرار لجنة تظلمات الهيئة الصادر فى ٢٠٢٠/٢/٢ والمطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار والدعوى أحيلت إلى هيئة المفوضين وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٠/٣/١٦ وتأجلت عدة جلسات وحجزت لجلسة ٢٠٢١/٢/٢٢ وبتلك الجلسة تم حجز الدعوى للتقرير بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٦ وتأجلت لجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ .

- الدعوى رقم (٧٩٩) لسنة (٨) ق استئناف اقتصادي والمنظورة امام الدائرة الثانية استئناف اقتصادي صدر حكم بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ برفض وإلزام رافعها شركة الأهلي للاستثمارات بالمصروفات واتعاب المحاماة والمقامة ضد الشركة وآخرين بشأن بطلان قرارات الجمعيات العمومية وتعديل القوائم المالية للشركة، وقد تم الطعن على الحكم الصادر بالرفض بالنقض بموجب طعنين من كل من شركة الأهلي

للاستثمارات برقم (٥٠٢)، المصرف المتحد برقم (٥١٤) وتأجل عدة جلسات الحجزها من قبل محكمة الاستئناف رقم ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١١



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.



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

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

- الدعوى رقم (٥٣٣) المرفوعة ضد الشركة من السيد/ سيد تونسي محمود بشأن بطلان قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥/٥/٢٠١٧ بعدم ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة من ١/٩/٢٠١٥ حتى ٩/٣/٢٠١٦ وقد تم القضاء بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣ برفض الدعوى وطعن السيد المذكور بطريق النقض وقيد برقم ٨٨/٧٥٠ ق ولم يحدد له جلسة حتى الآن.

-الدعوى رقم ٢١٨١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي جنوب القاهرة والمقامة من سيد تونسي ضد كل من الشركة ، وزير التعليم ، امين مجلس الجامعات الخاصة و جامعة ٦ اكتوبر طرد للغصب تحدد لها ٢٠٢١/١١/٨ للاطلاع على المستندات و تأجلت لجلسة ٢٠٢١/١١/٢٢ لسماع الحكم باثبات ترك الخصومة .

### دعاوى جامعة ٦ اكتوبر :

-دعوى رقم ١٣٧٦ مدني كلي و المرفوعة من جامعة ٦ اكتوبر ضد شركة مصر للتأمين بالغاء المبلغ المستحق على الجامعة البالغ قيمته ٤٧٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بموجب بطلان عقد تسوية و تصالح مع شركة مصر للتأمين تم التأجيل لجلسة ٢٠٢٢/١/٤ للاطلاع .

### بالنسبة للبلاغات:

- ما زال التحقيق مستمر حتى تاريخه في البلاغان المقدمان من الشركة والمقيدان للتحقيقات برقم (٣٢٣) لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة عليا بعد انضمام المصرف المتحد، وكذا برقم (١٩٦) لسنة ٢٠١٧ إدارة الكسب غير المشروع ضد كل من (رئيس جامعة ٦ اكتوبر السابق السيد/ سيد تونسي محمود، وشركة مصر للتأمين) بشأن استيلاء سيد تونسي وشركة مصر للتأمين على أموال جامعة ٦ اكتوبر، و ابرامهما عقد التسوية المؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٩، وقد تم عقد عدة جلسات تحقيق وندب لجنة خبراء كسب غير المشروع لإعداد تقرير حول الواقعة وتم تقديم صورته من عقد إنهاء المنازعات المؤرخ ٢٠١٨/١٢/٦ مع السيد/ سيد تونسي محمود و اقراره بصحة ملكية الشركة للجامعة و البلاغين السابق ذكرهما مازالا قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيهما حتى تاريخه كما أصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ أمر بمنع كلاً من سيد تونسي محمود وزوجته من التصرف في اموالهما الشخصية --- الخ.

يتعين موافاتنا بأي أحكام تصدر في تلك الدعاوي والبلاغات المرفوعة من و ضد الشركة وكذا موافاتنا بكافة المستجدات لتلك الدعاوي والبلاغات سائلة الذكر المحدد لها جلسات خلال الفترة القادمة و اثر ذلك على القوائم المالية في ضوء ذلك .

الرد

تم موافاتكم بتقرير بالموقف القانوني كما هو موضح و سيتم موافاتكم بتقرير يوضح الأحكام والمستجدات بشأن هذه القضايا فور صدورها .

القرار:-

المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في ٣١ أغسطس ٢٠٢١ للشركة .

و بشأن ما أثير أثناء الجلسة من ملاحظات من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وافقت الجمعية على الردود التي أوضحتها إدارة الشركة وفي انتظار صدور أحكام قضائية فى القضايا المتداولة بما يستوفى هذه الملاحظات وعقب الجهاز بانه ما زال عند رايه فى الملاحظات الواردة بتقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٨/٣١ والشركة تؤكد ردها على الملاحظات مع تقديم الشكر للسادة أعضاء الجهاز على مجهوداتهم ،



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٦  
تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)







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

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

سادساً:- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

القرار:- وافقت الجمعية باغلبية الحاضرين بنسبة موافقة ( ٨٢,١٥ % ) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ ( ١٧,٨٥ % ) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٨/٣١ م

سابعاً:- استعراض التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

القرار:- وافقت الجمعية باغلبية الحاضرين بنسبة موافقة ( ٨٢,١٥ % ) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ ( ١٧,٨٥ % ) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن السنة المالية في ٢٠٢١/٨/٣١ م

ثامناً:- الإحاطة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وقرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

القرار:- اعتماد كل التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وكذا اعتماد جميع قرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م

٢٠٢١/٨/٣١ م باغلبية الحاضرين بنسبة موافقة ( ٨٢,١٥ % ) من الاسهم الحاضرة ونسبة تحفظ ( ١٧,٨٥ % )

شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين .

الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف العربي الدولي	تعيين السيد الأستاذ /محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي
عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	استمرار تعيين الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة ممثل البنك الاهلى الكويتى مصر	تعيين السد الأستاذ/ حسين عبد الواحد عبد الدائم بدلا من السيد الأستاذ / محمد ابو بكر على .
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف المتحد	تعيين الأستاذ الدكتور/ احمد السيد الغندور بدلا من السيد الأستاذ / محمد احمد شوقى .
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف المتحد	تعيين السيد الأستاذ/ معتز محمد القصبى بدلا من السيد الأستاذ / فرج عبد الحميد فرج . .

تاسعاً:- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م .

القرار:- وافقت الجمعية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الادارة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ م ونسبة تحفظ ( ١٧,٨٥ % ) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين ووافقت الجمعية العامة على جميع القرارات التى اتخذها مجلس الادارة خلال العام

المنتهى في ٢٠٢١/٨/٣١ وسجلت الجمعية شكرها لمجلس الإدارة المتميز في أدائه والإدارة التنفيذية في ٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى ١٢٨٤٤



تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤

Handwritten signature and stamp in blue ink.

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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



عاشراً:-

النظر في إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك لانتهاء 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 .

عرض السيد رئيس الجمعية الخطاب رقم ١٧٥٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ والوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام آلية التصويت التراكمي عند اجراء تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة بما يتوافق مع كل من النظام الاساسى ، كما اوضح السيد رئيس الجمعية الرد على الخطاب بالاشارة الى خطابكم رقم ١٧٥٠٠ الوارد من الهيئة العامة للرقابة الماليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ الى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بخصوص الدعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ وما تضمنته الدعوه من إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وطلب الهيئة تطبيق نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، فإننا نحيطكم علماً بالاتي من الناحية القانونية :

اولاً:- نصت المادة " ٢٤٠ مكرر" من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على انه ( يجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ) مما يعنى انه وفقاً للنص المذكور فإن تطبيق نظام التصويت التراكمى هو أمر جوازى يحق للشركة تطبيقه من عدمه .

ثانياً: - وفقاً للنظام الاساسى للشركة قبل التعديل وتحديد المادة (٢١) منه فقد نصت على ( تطبيق الشركة نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى ... كلما كان ذلك ممكناً ) مما مفاده أن ذلك أمر جوازى وليس وجوبى .

ثالثاً :- ما استقر عليه قضاء النقض فى حكمه الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧ فى الطعن رقم ٣٣٦٧٨ لسنة ١٩ ، ٤٩٨ لسنة ٩٠ ق والمختصم فيه الهيئة العامة للرقابة المالية والذى جاء بحجته ( مرفق ) ما يلى :-

" ولا ينال من ذلك ان الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لعدم إجراء هذا التصويت بالنظام الاساسى لها طبقاً لنص المادة ١٠ من قانون سوق المال لصدور ذلك القرار بناء على تعليمات وقرارات وهى لا تعلق على التشريعات فلا يجوز الاستناد إلى سلطة أدنى لالغاء سلطة أعلى متمثلة فى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاحتته التنفيذية وفقاً لما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة من ان التعليمات لا يصح الاعتداد بها فى مقام تطبيق القانون .

ولما كان ذلك فإن مسألة إتخاذ إجراءات التصويت التراكمى لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لا تخرج عن كونها مسألة جوازية حتى لو تم إدراجها فى النظام الاساسى للشركة ومن ثم فلا محل للخروج على إرادة الجمعية العمومية فى ذلك - علماً بأن الحكم المذكور هو حكم نهائى وبات وحاز حجية الأمر المقضى به وقد تضمن فى حجته الرد على ما جاء بخطاب الهيئة العامة لسوق المال بخصوص قواعد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية من أنها مجرد قواعد وتعليمات لا تسمو فوق نصوص القانون .

-وعليه يكون نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المتبع حالياً صحيحاً وسليماً وينتج مجلس الإدارة وفقاً للقانونياً .

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدي ١٤١١١٤١١  
تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

كما اوضح السيد رئيس الجمعية انه تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة كلا من :

١. المصرف العربي الدولي و يملك ٢١٨٩٢٦١٢ سهم ورشح خمسة اعضاء بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١
٢. المصرف المتحد و يملك ١٠٩٥٤٩٠٧ سهم . ورشح ثلاثة اعضاء بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨
٣. ميد بنك و يملك ١٠٩٣٦٦١٢ سهم . ورشح عضوين بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩
٤. شركة مصر للتأمين و تملك ٩١٢٩٨٩٣ سهم . ورشحت نفسها بموجب خطابها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨
٥. شركة مصر لتأمينات الحياة و تملك ٧٨٨٤٩٦٣ سهم ورشحت عضو بموجب خطابها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩
٦. البنك الاهلى الكويتى - مصر و يملك ٧٤٠٢٠٣٦ سهم . ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢
٧. صندوق التأمين الاجتماعى الخاص للبدل للعاملين بينك قناة السويس و يملك ٤٥٦٢٦١١ سهم ورشح عضو بموجب خطابه بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٨
٨. شركة الاهلى للاستثمارات و تملك ١٤٨٨١٢٩٦ سهم ورشحت عضوين بموجب خطابها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨
٩. السيد/ احمد ضياء الدين على حسين ويملك ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم ورشح نفسه بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨
١٠. كما رشح المصرف العربي الدولي أ.د/ أحمد زكى بدر عضواً من ذوى الخبرة بموجب خطابه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١

وتم تشكيل لجنة لفرز أصوات انتخابات اعضاء مجلس الإدارة من السادة الاتى اسمائهم :-

(١) - السيد / اشرف عبد الراضى محمود رئيس اللجنة

(٢) - السيد / احمد احمد عايد عضو

وبحضور واشراف :-

(١) - السيد / احمد محمد أمين غازى عن مراقب حسابات الشركة

(٢) - السيد / فهمى محمد عبد النبى عن الجهاز المركزى للمحاسبات

و قد تم فحص كافة الطلبات المقدمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة و مدى انطباق الشروط الواردة بنص المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل حيث تم انطباق هذه الشروط على جميع من تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة

وعند مناقشة البند العاشر من جدول اعمال الجمعية طلب ممثل شركة الاهلى للاستثمارات و الدكتور / احمد ضياء الدين انتخاب مجلس الإدارة الجديد بنظام التصويت التراكمى طبقا للمادة ٦١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . وردت ادارة الشركة بأنه صدر لها حكم محكمة النقض فى الطعنين المقيدين برقمى ٢٣٦٧٨ لسنة ٨٩ ، ٤٩٨ لسنة ٩٠ ق يخلص الى ان ادخال نظام التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس الإدارة فى النظام الاساسى للشركة أسلوب إختياري وليس له وجه إلزامي قد صادف صحيح حكم القانون وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صحة تشكيل مجلس إدارة

الشركة التي أفرزته الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ دون إتباع أسلوب التصويت التراكمى

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدي ١١٤١١٤٠٠

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

قررت الجمعية بالإجماع استكمال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ورفض كل طلبات السيد أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للاستثمارات واستكمال جدول الاعمال وهنا انسحب السيد / احمد ضياء الدين حسين بنفسه و ممثل شركة الاهلي للاستثمارات .  
وبناء عليه أعلنت لجنة فرز الانتخابات ان عدد الاصوات المشاركة في الاقتراع ٧٣٠٧٢٢٦١ صوت بنسبة ٨٠,٠٥% بعد انسحاب ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وممثل د/ احمد ضياء الدين حسين وان الاصوات الباطلة عدد ٣٦٢٧٣ بعدد ٩ استثمارات مساهمين بنسبة ٠,٠٤% وقد ترشح السادة الاتى أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة واجريت الانتخابات طبقا للمادة (٢١) وحصل كل منهم على الاصوات المدونة في الجدول التالى :

م	الاسم	الجهة الممثل لها	عدد الاصوات	النسبة
١	أ/ محمد كمال الدين بركات	المصرف العربي الدولي	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
٢	أ/ عاصم كامل عواد حسين		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
٣	أ/ محمد علي المصيلحي إبراهيم		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
٤	أ/ محمد حلمي محمد عبد الحميد		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
٥	أ/ محمود محمد محمود لبيب		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
٦	عمر احمد ضياء الدين	شركة الاهلي للاستثمارات	صفر	صفر
٧	يمن أحمد ضياء الدين		صفر	صفر
٨	أ/ أشرف عبد الفتاح القاضي	المصرف المتحد	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
٩	أ.د/ أحمد السيد الغندور		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
١٠	أ مجدي علي أحمد سعد		٥٢٦٩٨٦٥٦	٥٧,٩٥%
١١	أ/ عمرو علي الجارحي	ميد بنك	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
١٢	أ/ محمود سيد عبد اللطيف		٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
١٣	ممثل شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين	٢٠٣٧٣٦٠٥	٢٢,١٠%
١٤	أ.د/ علياء عبد العزيز فتح الله	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
١٥	أ/ حسين عبد الواحد عبد الدايم	البنك الأهلي الكويتي	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
١٦	أ/ ماجد محمد طلعت	صندوق بنك قناة السويس	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%
١٧	أحمد ضياء الدين علي حسين	أحمد ضياء الدين عن نفسه	صفر	صفر

## ثانياً : أعضاء من ذوي الخبرة

م	الاسم	عدد الاصوات	النسبة
١	أ.د / أحمد زكي بدر	٧٣٠٧٢٢٦١	٨٠,٠٥%



أحمد ضياء الدين  
مصر عبد

أحمد

أحمد

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

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



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

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

القرار:- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين بعد انسحاب شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على انتخاب اربعة عشر عضواً وفقاً لاحكام المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وهم السادة الآتي أسماؤهم ممثلين للجهات الاتية لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات وهم الاعضاء الحاصلين على الاصوات الاعلى :-

- السادة / المصرف العربي الدولي خمسة أعضاء

- السادة / المصرف المتحد ثلاثة أعضاء

١- السادة / ميد بنك عضوان

٢- السادة / شركة مصر لتأمينات الحياة عضوا

٣- السادة / الاهلى الكويتي- مصر عضوا

٤- السادة / صندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بينك عضوا

قناة السويس

٥- الاستاذ الدكتور / احمد زكى بدر عضو من نوى الخبرة



حادى عشر:- 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 التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

القرار:- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد بدل حضور للجلسات و بدل انتقال للأعضاء واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ اعتباراً من اول سبتمبر ٢٠٢١ مثل العام الماضى وتظل بدلات اللجان كما هى مثل العام الماضى . كذلك بنفس الشروط .

ثمان عشر:- النظر في تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه .



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدى ١١٥  
تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢)  
أحمد زكى بدر

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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



القرار:-

وافقت الجمعية بالإجماع بنسبة تصويت ( ١٠٠ % ) من الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين أ / شرين مراد نور الدين ( مكتب مور إيجيبت ) سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ٨٨ ) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي ينتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وسبعة وثلاثون ألف خمسمائة جنيها سنوي شاملة اعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ( ٥ ) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و أقل المحضر على ذلك .

أمين السر  
جمعا الأصوات  
مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات  
مراقب حسابات الشركة  
رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب  
أقرار

أقر أنا السيد الاستاذ / محمد كمال الدين بركات بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مع اعضاء مجلس الإدارة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة





# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩

(ش.م.م)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية و مراقب الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ لاتعداد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٩ بقاعة (vip) بمقر جامعة ٦ أكتوبر - بمدينة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٥، ١٥) عصرا و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

١	السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
٢	الاستاذ الدكتور / احمد زكى بدر	العضو المنتدب
٣	السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد	ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
٤	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب	ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
٥	السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي	ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
٦	السيد الأستاذ / محمد حلمى عبد المجيد	ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
٧	السيد الاستاذ/ عمرو على الجارحي	ممثلاً عن ميد بنك
٨	السيد الاستاذ/ محمود سيد عبد اللطيف	ممثلاً عن ميد بنك
٩	السيد الاستاذ اشرف عبد الفتاح القاضى	ممثلاً عن المصرف المتحد
١٠	السيد الدكتور / احمد السيد القندور	ممثلاً عن المصرف المتحد
١١	السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد	ممثلاً عن المصرف المتحد
١٢	الاستاذة الدكتورة/علياء عبد العزيز فتح الله	ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
١٣	السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم	ممثلاً عن الاهلى الكويتي- مصر
١٤	السيد الاستاذ / ماجد محمد طلعت	ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس

و قد حضر :-

- ١- السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين
- وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- السيدة الاستاذة / فينيس خلاف أبسخيرون — الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٢- السيد الاستاذ / عمرو مختار السيد — وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٣- السيد الاستاذ / فهمى محمد عبد النبى — المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

أشرف عبد القادر حمزه  
مدير عام

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٢١٠١٠٠٠

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ١٩٨٤ (+٢٠٢)



Handwritten signature in blue ink.

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كل من :-

١- السيد الاستاذ / وائل زكى - مدير عام بالادارة المركزية لحكومة الشركات

٢- السيدة الاستاذة / سلمى علاء الدين - اخصائى اشراف ورقابة ثالث بالادارة المركزية لحكومة الشركات

ولم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

١- السيد / اشرف محمد ابراهيم أمين سر الجلسة .

٢- السيد / احمد احمد عابد جامع أصوات

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود جامع أصوات

وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها و قانونيتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم

الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت ٧٣١٠٨٥٤٢ سهم ، و هي تمثل ٨٠,٤٣ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة

٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة :-

و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الاتي :

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

## 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 الذى 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 .

اشرف محمد ابراهيم  
أمين سر الجلسة

٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١١

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢+) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤



Handwritten signature in blue ink.





**المادة (٢١) قبل التعديل :**

يتولى ادارة 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 لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضوين من ذوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعدد ممثليه، وتطبق الشركة نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل اجراء أية انتخابات كلما كان ذلك ممكناً.

**المادة (٢١) بعد التعديل :**

يتولى ادارة 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 ذوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية

**القرار:- وافقت الجمعية باجماع الحاضرين على تعديل المواد (٣ و ٤ و ٥ و ٢١) من النظام الأساسي للشركة كالتالى :-**

**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 المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذى 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 .

**المادة (٣) بعد 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 المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
- ٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - الرقم البريدي ١١٥١٦

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس

ش. م. م

ش. م. م



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

٣. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها.
٤. الإسكان الذى 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 شغلها 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 ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

## المادة (٤) بعد التعديل :

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

## المادة (٥) قبل التعديل :

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

## المادة (٥) بعد التعديل :

إطاله المدة المحددة للشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من نهاية اخر تاريخ في السجل التجاري وكل إطاله لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

## المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى ادارة 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 لمجلس الإدارة أن يضم لهم عضوين من ذوى الخبرة و عضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتتعدد أصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعدد ممثليه، وتطبق الشركة نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل اجراء أية انتخابات كلما كان ذلك ممكناً.

محمد كامل  
أستاذ عبد الرازق



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم البريدي  
تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

محمد كامل  
أستاذ عبد الرازق

محمد كامل  
أستاذ عبد الرازق

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

## المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى ادارة 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 و عضوين آخرين مستقلين طبقا للمادة (١٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ( ٥,٣٠ ) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و عقد تعديل المواد بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و أقفل المحضر على ذلك .

مراقب حسابات الشركة

مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

أمين السر

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

أحمد السيد

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

مراقب حسابات الشركة

محمد كمال الدين

إشرف عبد البراص

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

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