



السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٧٥) المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤ الساعة (٤) مساءً حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ/ رامي احمد ابو النجا ممثلاً للمصرف العربي الدولي فى مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الاستاذ/ محمد كمال الدين بركات ، وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الاستاذ/ محمد كمال الدين بركات عضو المجلس السابق على مجهوداته خلال فترة العضوية .
- ٢- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣ .
- ٣- الموافقة على تفعيل قرار مجلس الإدارة في ضوء الخطاب رقم ١١٠٨١ الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على الغاء عقود التأجير التمويلي وتحويل القيمة المتبقية لعقد مديونية مع عكس النتائج المالية فى القوائم المالية للشركة في الربع الاول المنتهى في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ .
- ٤- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ والمرفق به مشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٨/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٨/٣١ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب وجميع العاملين بالشركة و القائمين عليها على نتائج الأعمال المحققة و المجهودات المبذولة التي أظهرت القوائم المالية بالصورة المعروضة ويتم موافاة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة معتمدة من القوائم المجمعدة في ٢٠٢٢/٨/٣١ بعد الانتهاء منها ، و كذا تقرير فحص ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فور وروده للشركة .
- ٥- وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد اتمام الاجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية واعداد جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- ٦- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والعرض على الجمعية .
- ٧- ناقش المجلس مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ و وافق على عرض مشروع التوزيع المقترح * على الجمعية العامة القادمة كالتالى :-

أ. م. م. م



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

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



(القيمة بالجنيه)

٢٠٢١/٨/٣١	البيان	٢٠٢٢/٨/٣١
٤٩٨٥٧٧١١٠	صافى ربح الفترة بعد الضرائب	٥١٦٤٣٦٠٠٠
(٢٤٢٤٤٠٩١٣)	خصم توزيعات ارباح سبق توزيعها	٠٠
٢٤٤١١١٤٠٢	أرباح مرحلة من العام السابق	١٣١٥٣٥٥٠
٥٠٠٢٤٧٥٩٩	الربح القابل للتوزيع	٥٢٩٥٨٩٥٥٠
	يوزع كالاتى	
٢٤٩٢٨١٥٦	احتياطي قانوني ٥ %	٢٥٨٢١٨٠٠
١٠٦٥١٩٣	حصة العاملين	١٣٩٥٠٠٠
٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥٠٠٠٠
٦٦٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧٥٠٠٠٠٠
٤٠٩٠٥٠٠٠٠	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٤٧,٥٠ %	٤٣١٧٧٥٠٠٠
٤٨٧٠٩٤٠٤٩	إجمالي التوزيعات	٥١١٩٤١٨٠٠
١٣١٥٣٥٥٠	أرباح مرحلة للعام القادم	١٧٦٤٧٧٥٠
٥٠٠٢٤٧٥٩٩	الإجمالي	٥٢٩٥٨٩٥٥٠

*مشروع التوزيع بواقع خمسة جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً مصريه للسهم

رئيس مجلس الإدارة

أ. / عمرو على الجارحى



تحريراً فى ٢٠٢٢/١٠/٠٤