



السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تعية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٧٦) المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٢ الساعة (٤) مساءً حيث قرر المجلس ما يلي :

- ١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ .
- ٢- وافق المجلس على مشروع تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية المجمعة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٨/٣١ و وافق على اعتماد القوائم المالية المجمعة 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 تقرير فحص ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١ فور وروده للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

٥١٨٦

عمرو على الجارحي



تحريراً في ٢٣/١٠/٢٠٢٢

# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة و بعد

نتشرف بأن نرفق طيه:-

١. صورة من مسودة دعوة الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها .
٢. صورة من مسودة دعوة الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارهي



تحريراً في ٢٣/١٠/٢٠٢٢ م

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

مسودة دعوة انعقاد

الجمعية العامة العادية

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

(ش.م.م)

القاهرة في ٠٠ / ٠٠ / ٢٠٢٢ م

السيد الاستاذ / .....

المساهم بالشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٧٥) المنعقد بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٢٠٢٢ ، نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم ٠٠٠٠٠ الموافق ٠٠ / ٠٠ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية والنصف عصرا ، بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر-بمدينة ٦ أكتوبر وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد يوم ٠٠ / ٠٠ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية والنصف بذات المكان لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م .
- ٢- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م .
- ٣- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م و الرد عليه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م .
- ٥- اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م .
- ٦- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- ٧- الإحاطة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وقرارات المجلس خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- ٨- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م .
- ٩- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ واستحقاقها للحضور بالشخص أو بالوسائل الالكترونية .
- ١٠- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

مع مراعاة ما يلي :-

(١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإثابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل 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 .

٣٨٦

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

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

جمعية عادية ٢٠٢٢



(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 الماهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها قانوناً بما فيها الكشف الخاصة بما تقاضاه السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين و ذلك لإطلاعهم عليها بمقر إدارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة  
أ. / عمرو على الجارحي



# شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

مسودة دعوة انعقاد

الجمعية العامة غير العادية

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

(ش.م.م)

القاهرة في ٠٠ / ٠٠ / ٢٠٢٢ م

السادة / .....

المساهمين بالشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٧٥) المنعقد بتاريخ ٠٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ ، نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم ٠٠٠٠٠ الموافق ٠٠ / ٠٠ / ٢٠٢٢ الساعة ٠٠٠٠ ، بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر- بمدينة ٦ أكتوبر وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد يوم ٠٠٠٠٠ الساعة ٠٠٠٠٠ بذات المكان لمناقشة جدول الاعمال التالي :

أولاً : النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

## 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 سيتي القاهرة .  
موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .  
موقع ممارسة نشاط الاستثمار العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .  
يجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .



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

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

جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٢





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

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

مع مراعاة ما يلي :-

- (١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة 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 وإن 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 يثبتوا 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 الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ٨٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

أ. / عمرو على الجارحي



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

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

جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٢