

المادة / البورصة المصرية - إدارة الاضلاع

تعبئة طيبة ويرجى

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر وذلك في تمام الساعة (٢,٣٠) مساء وقد قررت الجمعية مايلي :-

- ١- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,٠٦ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة اعتراض (١٧,٩٤ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين .
- ٢- المصادقة على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,٠٦ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة اعتراض (١٧,٩٤ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين .
- ٣- المصادقة على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسب على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ للشركة وتمت تلاوته بواسطة الدكتور المحاسب هشام حامد جامع الوكيل الاول مدير الإدارة و السيد المحاسب فهيم محمد عبد النبى مدير عام نائب مدير الإدارة ، و بشأن ما أثير أثناء الجلسة من ملاحظات من السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسب وافقت الجمعية على الردود التي أوضحتها إدارة الشركة وعقب الجهاز بانه ما زال عند رايه لبعض الملاحظات الواردة بتقريره وقررت الجمعية العمل على تلافى ملاحظات الجهاز .
- ٤- الموافقة بأغلبية الحاضرين بالجمعية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الإدارة والعاملين القائمين على الشركة بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,٠٦ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة اعتراض (١٧,٩٤ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين .
- ٥- قررت الجمعية التالي :-

- ١- الموافقة على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (١٠٠ %) بإجماع الحاضرين من الاسهم الحاضرة على ان يتم الصرف للمساهمين على دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية . و ذلك على النحو التالي:- بواقع خمسة جنيهات واربعون قرش للسهم (القيمة بالجنيه) :-

٢٠٢١/٨/٣١	البيان	٢٠٢٢/٨/٣١
٤٩١٥٧٧١١٠	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
٢٤٩٢٨٨٥٦	يوزع كالاتي	
١٠٦٥١٩٣	احتياطي قانوني ٥ %	٢٥٨٢١٨٠٠
٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة العاملين	١٣٩٥٠٠٠
٦٦٠٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥٠٠٠٠
٤٠٩٠٥٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧٥٠٠٠٠٠
٤٨٧٠٩٤٠٤٩	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٤٩ %	٤٤٥٤١٠٠٠٠
١٣١٥٣٥٥٠	إجمالي التوزيعات	٥٢٥٥٧٦٨٠٠
٥٠٠٢٤٧٥٩٩	أرباح مرحلة للعام القادم	٤٠١٢٧٥٠
	الاجمالي	٥٢٩٥٨٩٥٥٠

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

الصفحة ١ تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

٢٠٢٢





- ٦- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,٠٦ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة اعتراض (١٧,٩٤ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- ٧- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,٠٦ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة اعتراض (١٧,٩٤ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد كل التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وقرارات المجلس خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٢/٨/٣١
- ٨- وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الادارة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٨/٣١ م وعدم موافقة شركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين بنسبة (١٧,٩٤ %) .
- ٩- تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٨/٣١ بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة . كما قررت الجمعية الموافقة وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (٨٢,٠٦ %) من الاسهم الحاضرة ونسبة اعتراض (١٧,٩٤ %) لشركة الاهلى للاستثمارات وأ/ احمد ضياء الدين حسين على اعتماد بدل الحضور للجلسة الواحدة و بدل انتقال لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة بنسبة حضور الجلسات واستحقاقها للحضور بالشخص أو بالوسائل الالكترونية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ اعتباراً من اول سبتمبر ٢٠٢٢ مثل العام الماضى وزيادة بدلات انتقال اللجان لتصبح عشرون الف جنيها كل ثلاث شهور .
- ١٠- وافقت الجمعية بالإجماع بنسبة تصويت (١٠٠ %) من الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين أ/ شرين مراد نور الدين (مكتب مور إيجيب) سجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والذي ينتهى فى ٢٠٢٣/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسون الف جنيها سنوياً ومبلغ خمسون الف جنيها لإعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

عمر على الجارحي

رئيس مجلس الادارة

عمر على الجارحي





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 الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢ بقاعة (VIP) بمقر جامعة ٦ أكتوبر بمدينة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة الرابعة مساء وقد قررت الجمعية مايلي :-

١- وافقت الجمعية باجماع الحاضرين على 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 والمجمعات 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 .
ويجوز 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 .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارحي



تحريراً في ٢٧/١١/٢٠٢٢

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

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢) الصفحة ١