



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 في دور انعقاد غير عادي

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 بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٦ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادي للشركة يوم الاحد الموافق ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢٦ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٢.٣٠) عصرا و إلكترونياً عن طريق منصة E- MAGLES من خلال الرابط أو ال QR-CODE <https://emagles.com/voterinformation/SC٧٧٤٠٨٦>

و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي رئيس مجلس الإدارة .

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :-

- (١) السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي رئيس مجلس الادارة ممثل ميد بنك
- (٢) الاستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر العضو المنتدب
- (٣) السيد الاستاذ / رامى احمد عادل محمد ابو النجا ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٤) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٥) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٦) السيد الأستاذ / محمد على المصيلحي ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٧) السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادلى ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٨) السيدة الاستاذة / ايمان محمد محمود ابوزيد ممثلاً عن ميد بنك
- (٩) السيد الاستاذ / طارق السيد هاشم فايد ممثلاً عن المصرف المتحد
- (١٠) السيد الدكتور / احمد السيد احمد الغنور ممثلاً عن المصرف المتحد
- (١١) الاستاذة الدكتورة/علياء عبد العزيز فتح الله سليمان ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- (١٢) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلاً عن الاهلى الكويتى- مصر
- (١٣) السيد الاستاذ / اسامة احمد عصام الدين محمد ممثلاً عن صندوق العاملين بنك قناة السويس
- (١٤) السيد الاستاذ/ اسامه حسن عطوه هيكل عضوا مستقلا

و قد حضر :-

١- السيد الأستاذ / بشير شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة مفوضا عنه / حسن احمد حسن

و لم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية

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 .



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

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

د. ش. م.
السيد / اشرف محمد ابراهيم
أمين سر

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

جامع أصوات

٢- السيد / احمد احمد عابد

جامع أصوات

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود

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 ٨٧٨٥٥٤٢٩ سهم ، و هي تمثل ٩٦.٦٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء علي ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الانعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة ، واستعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الاتية :

أولاً:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م

القرار:- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة .

ثانياً:- اعتماد تحويل مبلغ ١٤٥.٥١٢.٢٠٢.٥ جم من الاحتياطي العام الى الاحتياطي القانوني .

القرار:- وافقت الجمعية على تحويل مبلغ ١٤٥.٥١٢.٢٠٢.٥ جم من الاحتياطي العام الى الاحتياطي القانوني . وبذلك يتوقف الاحتياطي القانوني عند ٥٠ % من راس المال طبقا للمادة (٥٦) من النظام الاساسي للشركة .

ثالثاً:- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م .

القرار:- المصادقة على استعراض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٢/٢٨ م بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة .

رابعاً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م

القرار:- الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة على الجهود التي قاموا بها مما ادى الى تطور كبير في حجم اعمال و ارباح الشركة .

خامساً:- اعتماد قرارات مجلس الإدارة حتى الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م .

القرار:- وافق جميع الحاضرون في الجمعية ولم توافق شركة مصر للتأمين التي تبلغ نسبتها في اسهم الشركة ١٠ % على اعتماد جميع قرارات مجلس الإدارة حتى الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م حيث علقت مصر للتأمين بأنه لم يتم عرض قرارات مجلس الإدارة على الجمعية العمومية ، وأقر جميع الحاضرون بأن جميع بنود الجمعية العامة بما فيها قرارات مجلس الإدارة تم عرضها على منصة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية التي صرحت بصحة الدعوة للجمعية بناء على ذلك كما كانت جميع المستندات متاحة في مقر الشركة لجميع المساهمين طبقا للقانون وبالتالي فان ما صرحت به شركة مصر للتأمين غير صحيح .

سادساً:- اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م

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

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



أشرف عبد الراضى محمود
مدير عام

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه ، رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه
وبعد مناقشة حساب التوزيع قررت الجمعية :-
القرار :-

الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على حساب التوزيع الجزئي من تحت حساب ارباح العام
المالى المنتهى فى ٣١ اغسطس ٢٠٢٦ على ان يتم الصرف للمساهمين يوم ٢٩/٦/٢٠٢٦ بواقع ثلاثة عشر
جنيها للسهم ليصبح التوزيع كالتالى :-

(القيمة بالجنيه)

| ٢٠٢٥/٨/٣١ | البيان | ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ |
|------------|---------------------------------|------------|
| ١٢٣٣٣٧٢٠٠٠ | صافى ربح الفترة بعد الضرائب | ١١٦٢١٣٨٠٠٠ |
| ٣٥٤٨٦٣٢٤ | أرباح مرحلة من العام السابق | ٧١٠١٨٧٧٨ |
| ١٢٦٨٨٥٨٣٢٤ | الربح القابل للتوزيع | ١٢٣٣١٥٦٧٧٨ |
| | يوزع كالاتى | |
| ٦١٦٦٨٦٠٠ | احتياطي قانوني ٥ % | ٠٠ |
| ١٧٣٢٩٤٦ | حصة العاملين | ٩٢٣٩٤٦ |
| ٤٥٤٥٠٠٠٠ | حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ % | ٤٥٤٥٠٠٠٠ |
| ٢٠٠٠٠٠٠٠ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٢٠٠٠٠٠٠٠ |
| ١٠٦٨٩٨٤٠٠٠ | حصة ثانية للمساهمين بواقع ١٢٥ % | ١١٣٦٢٥٠٠٠٠ |
| ١١٩٧٨٣٩٥٤٦ | إجمالي التوزيعات | ١٢٠٢٦٢٣٩٤٦ |
| ٧١٠١٨٧٧٨ | أرباح مرحلة للفترة القادمة | ٣٠٥٣٢٨٣٢ |
| ١٢٦٨٨٥٨٣٢٤ | الإجمالي | ١٢٣٣١٥٦٧٧٨ |

** الاحتياطي القانوني توقف عند ٥٠% من رأس المال طبقا للمادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٣.٣٠) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية
الأستاذ / احمد احمد عابد في إتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و أقفل المحضر على ذلك

العضو المنتدب

مراقب حسابات الشركة

جامعا الأصوات

أمين السر



أحمد عابد

أحمد عابد

أقرار

أقر أنا السيد الاستاذ / عمرو على الجارحى بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مع اعضاء مجلس الإدارة
مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير
والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى
مقر الشركة ، ووافقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

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

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