

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣

(ش.م.م)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية و مراقب الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٧ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الكترونياً عن طريق منصة E- MAGLES من خلال الرابط أو QR-CODE <https://emagles.com/voterinformation/SCv٧٤٠٨٦> يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ بمقر جامعة ٦ أكتوبر - بمدينة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٤) مساءً 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 الإدارة ممثلاً عن ميد بنك
- (٢) الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر العضو المنتدب
- (٣) السيد الأستاذ / رامي 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 / محمد حلمي عبد المجيد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- (٨) السيد الأستاذ / اسامة حسن عطوه هيكل ممثلاً عن ميد بنك
- (٩) السيد الأستاذ / اشرف عبد الفتاح طاهر القاضي 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 الأستاذ / ماجد محمد طلعت ممثلاً عن صندوق العاملين ببك قناة السويس



وقد حضر :-

١- السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين

وقد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

١- السيد الدكتور / هشام حامد جامع —

٢- السيدة الاستاذة / نهاد على — وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

٣- السيد الأستاذ / فهمي محمد عبد النبي — المدير العام نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

٤- السيدة الاستاذة / ماهيتاب محمد — مراقب الحسابات بالجهاز المركزي

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 المصرح به ٤ مليارات جنيه ، رأس المال المصدّر ٩٠٩ مليون جنيه

و لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

و لم يحضر : مندوباً 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

و قد 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 ٨٨٧٦٦٤٥١ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٦٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة :-

و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الاتي :

نظرا لإلغاء عقدي التأجير التمويلي بالتراضي بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١١ والذي وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١١ بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (مؤجر) وجامعة ٦ أكتوبر (مستأجر) والذي كان من شروطه انه ينتهي بتملك الجامعة للأصول المستأجرة بعد سداد كافة الإقساط و ثمن شرط التملك (كما ورد الإيضاح رقم (٢٣ و ٢٥) من القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ وبالتالي قررت الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على نقل ملكية الارض (المال المؤجر) لجامعة ٦ أكتوبر كالتالي :-

الموافقة على قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالبيع والتنازل عن قطعة الارض رقم ١٢/١ بالمحور المركزى بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للشركة من جهاز مدينة ٦ أكتوبر الى جامعة ٦ أكتوبر وذلك بناء على الموافقة الصادرة من مجلس ادارة الشركة رقم (١٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ طبقا لقانون الجامعات الخاصة والاهلية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠١٠ .

القرار :-

وافقت الجمعية على قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالبيع والتنازل عن قطعة الارض رقم ١٢/١ بالمحور المركزى بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للشركة من جهاز مدينة ٦ أكتوبر الى جامعة ٦ أكتوبر وذلك بناء على الموافقة الصادرة من مجلس ادارة الشركة رقم (١٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ طبقا لقانون الجامعات الخاصة والاهلية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠١٠ .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٤,٣٠) 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 المركزى للمحاسبات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

قرار

السيد الأستاذ / عمرو على الجارحى بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنتي 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 ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

مصدق: C.P. كوترا انسي
مواثقة بين الادارة المركزية للشركات
بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٩



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا /	أقرأنا /
بطاقة رقم ٢٧٢٠٤٠١٤١٠١١٧٦	بطاقة رقم ٢٧٢٠٤٠١٤١٠١١٧٦
بصفتي /	بصفتي /
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المجمع العام) لشركة : كفاءة سويس للخدمات الإلكترونية	اجتماع (المجمع العام) لشركة : كفاءة سويس للخدمات الإلكترونية
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.	ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٦٨٨٢٩)	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٦٨٨٢٩)
بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩	والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب	توقيع مقدم الطلب
أقرأنا /	أقرأنا /

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
بإطلاع الإدارة على ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.



مدير الإدارة

المحامي

٢٧٢٠٤٠١٤١٠١١٧٦
F-ISS/B-01-09