



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

السادة / البورصة المصرية

مناية أ/ رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٨ قبل اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار وسيتم موافاتكم بصورة من المحضر بعد اعتماده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المساهمين

اشرف محمد ابراهيم



تحريراً في ٢٠٢٥/١٢/١١ م



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

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 ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥ للانعقاد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٥ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٢.٣٠) عصرا 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 غير تنفيذي- 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 الغندور | ممثلاً عن المصرف المتحد |
| (١١) | الاستاذة الدكتورة / علياء عبد العزيز فتح الله | ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| (١٢) | السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم | ممثلاً عن الاهلى الكويتي- مصر |
| (١٣) | السيد الاستاذ / اسامة احمد عصام الدين | ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس |
| (١٤) | السيد الاستاذ / اسامة حسن عطوه هيكل | عضو مستقل |

و قد حضر :-

١- السيد الأستاذ / بشير شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة مفوضا عنه أ/ احمد محمد امين غازي

ولم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار .

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

- 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

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 ٨٧٩٤٤٨٧٩ سهم ، و هي تمثل ٩٦.٦٤ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء علي ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة ، واستعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال و تم اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

القرار:- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ بنسبة موافقة (١٠٠ %)

من الاسهم الحاضرة و الموافقة واعتماد جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في

٢٠٢٥/٨/٣١ وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية في ٢٠٢٥/٨/٣١ بما في ذلك الموافقة على بيع الشقة

المملوكة للشركة والكائنة في ٦ شارع الجهاد دور الميزانيين .

ثانياً:- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

القرار:- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي

في ٢٠٢٥/٨/٣١ م بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة .

ثالثاً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

القرار:- الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة

عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب

و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة .

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

رابعاً:-

اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

القرار:-

وبعد مناقشة حساب التوزيع قررت الجمعية :-

الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على إجمالي توزيعات العام المالي المنتهي في

٢٠٢٥/٨/٣١ (بنسبة ١٢٢.٦٠ %) بمعدل ١٢.٢٦ جنيه للسهم :-

(١) سبق صرف نسبة ١١٢.٥٠ % بمعدل ١١.٢٥ جنيه / السهم جمعية ٢٠٢٥/٦/١٨

(٢) الموافقة على صرف نسبة ١٠.١٠ % بمعدل ١.٠١ جنيه / السهم .

على ان يتم الصرف للمساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية بواقع واحد جنيه وقرشاً للسهم ليصبح

التوزيع كالتالى :-

(القيمة بالجنيه)

الحالي	ما سبق صرفه فى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨	٢٠٢٥/٠٨/٣١	البيان	٢٠٢٤/٨/٣١
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٣٢٥٧٦٠٠٠	١٢٣٣٣٧٢٠٠٠	صافى ربح الفترة بعد الضرائب	٨٣٦٨٨٠٨٣٢
..	٣٥٤٨٦٣٢٤	٣٥٤٨٦٣٢٤	أرباح مرحلة من العام السابق	٥٠٨٢٦٠١١
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٦٨٠٦٢٣٢٤	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	الربح القابل للتوزيع	٨٨٧٧٠٦٨٤٣
٥٠٣٩٨٠٠	٥٦٦٢٨٨٠٠	٦١٦٦٨٦٠٠	يوزع كالاتى	
٨٧٢٨١٦	٨٦٤١٣٠	١٧٣٦٩٤٦	احتياطي قانوني ٥ %	٤١٨٤٤٠٤٢
..	٤٥٤٥٠٠٠	٤٥٤٥٠٠٠	حصة العاملين	١٧٠١٤٧٧
٢٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥٠٠٠٠
٩١٨٠٩٠٠٠	٩٧٧١٧٥٠٠٠	١٠٦٨٩٨٤٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٣٣٠٠٠٠٠
١٠٠٢٢١٦١٦	١٠٩٧٦١٧٩٣٠	١١٩٧٨٣٩٥٤٦	حصة ثانية للمساهمين بواقع ١١٧.٦٠ %	٧٤٩٩٢٥٠٠٠
٥٧٤٣٨٤	٧٠٤٤٤٣٩٤	٧١٠١٨٧٧٨	إجمالي التوزيعات	٨٥٢٢٠٥١٩
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٦٨٠٦٢٣٢٤	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	أرباح مرحلة للفترة القادم	٣٥٤٨٦٣٢٤
١٠٠٧٩٦٠٠٠	١١٦٨٠٦٢٣٢٤	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	الإجمالي	٨٨٧٧٠٦٨٤٣

خامساً:-

اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

القرار:-

وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي

في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

سادساً:-

الإحاطة بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة و قرارات المجلس خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .



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

القرار:-

اعتماد كل التغيرات التي تمت على مجلس الإدارة واعتماد جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١ وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية في ٢٠٢٥/١٢/٨. بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة

الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة ممثل المصرف المتحد	السيد الاستاذ / طارق السيد هاشم فايد بدلا السيد الاستاذ اشرف عبدالفتاح طاهر القاضى
عضو مجلس الادارة ممثل المصرف العربى الدولى	السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادلى بدلا السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد عبد المجيد
عضو مستقل	خروج الاستاذ الدكتور / خالد احمد العنانى

سابعاً:-

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١ م .

القرار :-

وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١ وسجلت الجمعية شكرها لرئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة اعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة .

ثامناً:-

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

القرار :-

تم اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١ واستحقاقها للحضور بالشخص أو التوكيل أو بالوسائل الالكترونية .

كما قررت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على ان تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن جلسات مجلس الإدارة واللجان كما هى مثل العام الماضى دون تغيير للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

مع الموافقة على اقتراح المصرف العربى الدولى صرف بدل اضافى للسيد /اسامة حسن هيكى وقدره ١١١١٧٣ جنيه شهرياً تخصم منه الضرائب من اول سبتمبر ٢٠٢٥ نظرا لما يبذله من مجهود ووقت في متابعة املاك الشركة ومبانيها فى المعاهد بأكثوبر ومصر الجديدة وزيادة البدل الإضافى للسيد رئيس المجلس ليصبح ١٦٦٧٥٩ جنيه شهرياً تخصم منها الضرائب من اول سبتمبر ٢٠٢٥ لما يبذله من مجهودات غير عادية ادت لزيادة نتائج الاعمال والتطور الكبير

والمتميز فى الاداء .



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

تاسعا:-

النظر في تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه .

القرار:-

وافقت الجمعية بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على تعيين أ / بشير شرين مراد نور الدين (مكتب مور إيجيبت) سجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٧) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والذي ينتهى فى ٢٠٢٦/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ثلاثمائة واثنان الف وخمسمائة جنيها سنوياً وذلك عن قوائم الشركة المستقلة والمجمعة ومبلغ ستون الف جنيها لإعداد الاقرار الضريبي السنوي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

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

مراقب حسابات الشركة

جامعا الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

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 في مقر الشركة ، ووافقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

