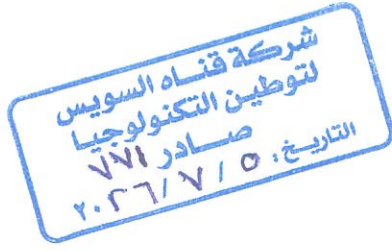




شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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



السادة / البورصة المصرية

عناية أ/ رشا مصطفى موسى

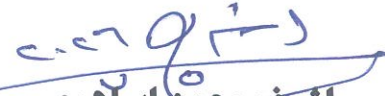
مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد

نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤ الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمستلم بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المساهمين


أشرف محمد إبراهيم



تحريراً في ٢٠٢٦/٥/٧ 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 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) عصرًا و إلكترونيًا 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
 - (٢) الأستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر
 - (٣) السيد الأستاذ / رامى احمد عادل محمد ابو النجا
 - (٤) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد
 - (٥) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب
 - (٦) السيد الأستاذ / محمد على المصليحي
 - (٧) السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادلى
 - (٨) السيدة الاستاذة / ايمان محمد محمود ابوزيد
 - (٩) السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد
 - (١٠) السيد الدكتور / احمد السيد احمد الغندور
 - (١١) الاستاذة الدكتورة/علياء عبد العزيز فتح الله سليمان
 - (١٢) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم
 - (١٣) السيد الأستاذ / اسامة احمد عصام الدين محمد
 - (١٤) السيد الأستاذ/ اسامه حسن عطوه هيكل
- ممثل عن المصرف العربي الدولي
ممثل عن المصرف العربي الدولي
ممثل عن المصرف العربي الدولي
ممثل عن المصرف العربي الدولي
ممثل عن المصرف العربي الدولي
ممثل عن ميد بنك
ممثل عن المصرف المتحد
ممثل عن المصرف المتحد
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثل عن الاهلى الكويتى- مصر
ممثل عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس
عضوا مستقلا

و قد حضر :-

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

ولم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم 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 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

٢- السيد / احمد احمد عابد

جامع أصوات

جامع أصوات

٣- السيد / اشرف عبد الراضى محمود

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

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 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 الآتية :

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 رأس المال طبقاً 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 للفترة 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 استمرار العمل في حجم اعمال وارباح 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 طبقاً 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: ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



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

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٥/١/٣١	البيان	٢٠٢٦/٠٢/٢٨
١٢٣٣٣٧٢٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	١١٦٢١٣٨٠٠٠
٣٥٤٨٦٣٢٤	أرباح مرحلة من العام السابق	٧١٠١٨٧٧٨
١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	الربح القابل للتوزيع	١٢٣٣١٥٦٧٧٨
٦١٦٦٨٦٠٠	احتياطي قانوني ٥ %	٠٠
١٧٣٦٩٤٦	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

رئيس مجلس الإدارة

أقرار

أقر أنا السيد الاستاذ / عمرو على الجارحي بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسؤولاً مع أعضاء مجلس الإدارة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراء المتفق عليها في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

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

تلفون: ۲۷۹۳۱۹۸۲ (+۲۰۲) فاكس: ۲۷۹۳۱۹۸۴ (+۲۰۲)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد الوهاب
بصفتي / عضو
اجتماع (لجنة التأسيس) لشركة : فناء الربيع لخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٨) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (١٩٦٩٦٩٠)
بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الوهاب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة 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 مستوى 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 : (١) الشركة ملزمة بالإعلان في الجريدة الرسمية
السيد / فتاح محمد ١٩٦٩ / ١٩٧٥



F-ISS/B-01-09