



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 العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٦ بمقر جامعة ٦ أكتوبر وذلك في تمام الساعة (٢,٣٠) مساءً والكثرونياً عن طريق منصة E-MAGLES من خلال الرابط أو الـ <https://emagles.com/voterinformation/SC774086>

وقد قررت الجمعية مايلي :-

- ١- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٥/٢٨ بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة
- ٢- وافقت الجمعية على تحويل مبلغ ٢٠٢,٥١٢,١٤٥ جم من الاحتياطي العام الى الاحتياطي القانوني ، وبذلك يتوقف الاحتياطي القانوني عند ٥٠ % من رأس المال طبقاً للمادة (٥٦) من النظام الاساسي للشركة .
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٥/٢٨ بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة .
- ٤- الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٥/٢٨ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القانونيين على الشركة .
- ٥- 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 ٢٠٢٦/٥/٢٨ 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 فإن ما صرحت به شركة مصر للتأمين غير صحيح .
- ٦- وبعد مناقشة حساب التوزيع قررت الجمعية :-

الموافقة بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على حساب التوزيع الجزئي من تحت حساب ارباح العام المالي المنتهى في 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	٢٠٢٦/٥/٢٨
١٢٣٣٣٧٢٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	١١٦٢١٣٨٠٠٠٠
٣٥٤٨٦٣٢٤	أرباح مرحلة من العام السابق	٧١٠١٨٧٧٨
١٢٦٨٨٥٨٣٢٤	الربح القابل للتوزيع	١٢٣٣١٥٦٧٧٨
يوزع كالتالى		
٦١٦٦٨٦٠٠	احتياطي قانوني ٥ %	..
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

رئيس مجلس الإدارة

مصر على الجاهز

