دعوة انعقاد

الجمعية العامة العادية

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

(ش .م .م)

القاهرة في ٢٠٢٦/١١/٠٨

السادة / البورصة المصرية

بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٩٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٠٤ ، نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكترونياً وذلك على النحو التالى :

١ – الحضور الفعلى بمقر جامعة ٦ أكتوبر بمدينة ٦ أكتوبر

٢ – الكترونيا عن طريق منصة E- MAGLES

وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٩ الساعة الثانية والنصف مساء .

وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد يوم ٢٠٢٦/١٢/٠٦ الساعة الثانية والنصف بذات المكان لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

علماً بأن الحضور والتصويت سيتم الكترونياً عن طريق منصة E- MAGLES من خلال الرابط أو الـ QR-

https://emagles.com/voterinformation/SC٧٧٤٠٨٦

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١ م .

٢- اعتماد تحويل مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (اربعون مليون) من الاحتياطي العام الى الارباح المرحلة .

٣- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١ م .

٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١ م .

٥- اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/٠٨/٣١ م .

٦- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/٨/٣١ .

٧- الإحاطة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وقرارات المجلس خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٦/٨/٣١ .

٨- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٨/٣١ م .

٩- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ واستحقاقها للحضور بالشخص أو بالوسائل الالكترونية .

١٠- النظر في تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

مع مراعاة ما يلي :-

١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة لعدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

٢) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة أو المقر الادارى كشف حساب معتمدا صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع كامل على الأقل و أن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية و لا يجوز قيد آي نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلي انقضاء الجمعية العامة .

٣) يكون من حق أي مساهم إرسال أي أسئلة أو استفسارات إلي إدارة الشركة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل.

٤) انعقاد الجمعية العامة يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني والمكان و يكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع و تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيه .

٥) يجوز للمساهمين المالكين ٥% على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال وذلك بموجب كتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة على عنوان إدارة الشركة في مقابل إيصال على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصدارة من الجمعية و أسبابه على أن يقدم الطلب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل .

٦) تضع إدارة الشركة تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها قانوناً بما فيها الكشوف الخاصة بما تقاضاه السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين و ذلك لإطلاعهم عليها بمقر إدارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو على الجارحى