



السادة / البورصة المصرية

عناية / أ. رشا مصطفى موسى

مدير عام ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (١٩٦)

المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٢ الساعة (٣) حيث قرر المجلس ما يلي :

١- صادق المجلس على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم (١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٤ .

٢- وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ والمرفق به مشروع تقرير مراقب الحسابات عن الفحص القوائم

المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ و وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة

المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ كما سجل المجلس شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة و السيد الدكتور العضو المنتدب ومجلس أمناء

جامعة ٦ أكتوبر وجميع العاملين بالشركة والجامعة و القائمين على نتائج الأعمال المحققة و المجهودات المبذولة التي أظهرت

القوائم المالية بالصورة المعروضة .

٣- وافق المجلس على عقد جمعية عامة عادية في دور انعقاد غير عادي طبقا للمادة (٥٦) من النظام الاساسي للشركة

الالكترونية والتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال لاستعراض

جدول الاعمال التالي وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان دعوة الجمعية العامة العادية :-

١/٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ .

٢/٣- اعتماد تحويل مبلغ ١٤٥٥١٢٢٠٢.٥ ج م من الاحتياطي العام الى الاحتياطي القانوني .

٣/٣- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م .

٤/٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م .

٥/٣- اعتماد قرارات مجلس الإدارة حتى الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م .

٦/٣- اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م كالتالي :-





شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

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

مشروع التوزيع المقترح بواقع ثلاثة عشر جنيها للسهم (القيمة بالجنيه)

٢٠٢٦/٠٢/٢٨	البيان	٢٠٢٥/٠٨/٣١
١١٦٢١٣٨٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	١٢٣٣٣٧٢٠٠٠
٧١٠١٨٧٧٨	أرباح مرحلة من العام السابق	٣٥٤٨٦٣٢٤
١٢٣٣١٥٦٧٧٨	الربح القابل للتوزيع	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤
٠٠	<u>يوزع كالاتي</u>	
٠٠	**احتياطي قانوني ٥ %	٦١٦٦٨٦٠٠
٩٢٣٩٤٦	حصة العاملين	١٧٣٦٩٤٦
٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٤٥٤٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١١٣٦٢٥٠٠٠٠	حصة ثانية للمساهمين بواقع ١٢٥ %	١٠٦٨٩٨٤٠٠٠
١٢٠٢٦٢٣٩٤٦	إجمالي التوزيعات	١١٩٧٨٣٩٥٤٦
٣٠٥٣٢٨٣٢	أرباح مرحلة للفترة القادمة	٧١٠١٨٧٧٨
١٢٣٣١٥٦٧٧٨	الإجمالي	١٢٦٨٨٥٨٣٢٤

** الاحتياطي القانوني توقف عند ٥٠% من رأس المال طبقا للمادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة

٤- بناء على طلب بعض المساهمين بقيام جامعة ٦ أكتوبر بتوزيع ارباح في حدود ٤٠٠ مليون جنيه مصري عن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٢/٢٨ للجامعة يتم اضافة هذا المبلغ لنتائج اعمال الشركة في النصف الثاني من العام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

٤- وافق المجلس على تشكيل لجنة الاستراتيجيات والمكافآت والترشيحات على النحو التالي:-

م	العضو	الصفة
١-	السيد الأستاذ / اسامة حسن هيكل	عضو مجلس ادارة مستقل
٢-	السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد	عضو مجلس ممثلا عن المصرف المتحد غير تنفيذي
٣-	السيد الأستاذ / حازم محمد ابراهيم حبيب العادلي	عضو مجلس ممثلا عن المصرف العربي الدولي غير تنفيذي

٥- احاطه بما شهده سعر سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال الفترة من ٢٠٢٦/٣/٣١ حتى ٢٠٢٦/٤/٢٠ علما بأنه لا توجد لدى الشركة اى احداث / معلومات جوهرية تبرر ذلك بخلاف ما هو وارد بتقرير مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة
عمرو على الجارهي

ش.م.م



٢٠٢٦/٠٤/٢٨

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

تليفون: ٢٧٩٣١٩٨٢ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٨٤ (٢٠٢)