

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 غير العادية

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢

(ش.م.م)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الجهات الإدارية و مراقب الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ لتلغاد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢ بقاعة (vip) بمقر جامعة ٦ أكتوبر - بمدينة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٤) مساء 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 الإدارة غير التنفيذي
- ٢) الاستاذ الدكتور / احمد زكى مصطفى بدر العضو المنتدب
- ٣) السيد الأستاذ / عاصم كامل عواد ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٤) السيد الأستاذ / محمود محمد محمود لبيب ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٥) السيد الأستاذ / محمد على الصيغى مدير العلاقات العامة ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- ٦) السيد الأستاذ / محمد حبيب عبد المجيد ممثلاً عن ميد بنك
- ٧) السيد الاستاذ / محمود سيد عبد الطريف ممثلاً عن المصرف المتحد
- ٨) السيد الاستاذ اشرف عبد الفتاح طاهر القاضي ممثلاً عن المصرف المتحد
- ٩) السيد الدكتور / احمد السيد العنبر ممثلاً عن المصرف المتحد
- ١٠) السيد الأستاذ / مجدى على احمد سعد ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- ١١) الاستاذة الدكتورة/علياء عبد العزيز فتح الله ممثلاً عن الاهلى الكويتى- مصر
- ١٢) السيد الأستاذ / حسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلاً عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس
- ١٣) السيد الاستاذ / ماجد محمد طلعت



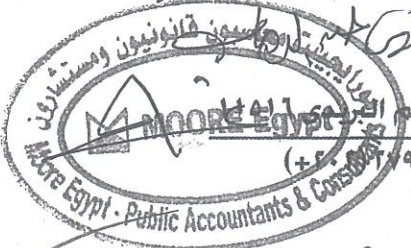
واعتذر عن عدم الحضور : السيد الأستاذ / رامى احمد عادل محمد ابو النجا ممثلاً عن المصرف العربي الدولي

و قد حضر :-

١- السيد الأستاذ / شيرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة مفوضاً عنه احمد محمد امين غازى .

و قد حضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- السيد الدكتور / هشام حامد جامع — الوكيل الاول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٢- السيدة الاستاذة / حسناء فتحى حلاوة — وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٣- السيد الاستاذ / فهمى محمد عبد النبى — المدير العام نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٤- السيدة الاستاذة / نهى عبدالوهاب محمد - مراقب الحسابات بالجهاز المركزي



٩ شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتى - القاهرة - الرقم التليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ (+٢٠٢) فاكس : ١٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)

Handwritten signature and stamp of the company's representative.

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش. م. م

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

وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية السيد الأستاذ / عمرو سيد نوفل - مدير ادارة بالادارة المركزية لحكومة الشركات
ولم يحضر : مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار .

وفي 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

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 ٨٨٦٧٢٣٧٢ سهم ، و هي تمثل ٩٧,٥٥ % من مجموع أسهم رأس المال البالغة ٩٠٩٠٠٠٠٠ سهم ، و بناء علي ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد و قانونيته و بدأت وقائع الجلسة :-

و استعرض الحاضرون بنود جدول الأعمال على النحو الآتي :



أولاً - النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٩ شارع عبد القادر حمزه جاردن سيتي القاهرة .
موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
موقع ممارسة نشاط الاستثمار العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

القرار :- وافقت الجمعية باجماع الحاضرين على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .



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

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

د. محمد مصطفى
مدير عام

د. محمد مصطفى
مدير عام

د. محمد مصطفى
مدير عام

د. محمد مصطفى
مدير عام

د. محمد مصطفى
مدير عام

المادة (٤) بعد التعديل :

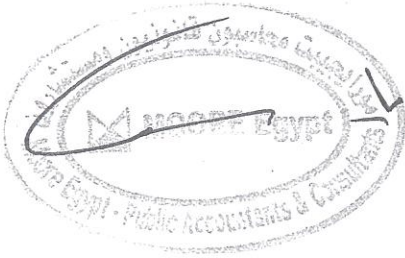
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٩ شارع عبد القادر حمزه جاردن سيتي القاهرة .
موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

موقع ممارسة نشاط الاستثمار العقاري : بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

و بانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٤,٣٠) مساء نفس اليوم و فوضت الجمعية الأستاذ / احمد احمد عابد في اتمام إجراءات التوثيق و الاعتماد و التأشير بالسجل التجاري و عقد تعديل المواد بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و أقل المحضر على ذلك .

أمين السر
جمعا الأصوات
مراقبي حسابات الجهاز المركزي للحسابات
مراقب حسابات الشركة
عضو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة
٧٨٨٤

أقر أنا السيد الأستاذ / عمرو على الجارحي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مع اعضاء مجلس الإدارة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات العقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أ. شريف محمد إبراهيم السيد
بصفتي / مدير عام الشؤون القانونية
اجتماع (المحكمة الإدارية) شركة : قناة السويس للتطوير والتطوير
المنعقد بتاريخ 20/11/2022 عدد صفحات المحضر (2) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... 1.000.000) بموجب إيصال رقم (..... 1.000.000)
بتاريخ 20 / 11 / 2022 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 11 / 2022
توقيع مقدم الطلب
أ. شريف محمد إبراهيم السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 :
السيد طارق



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

ج. الركني
2022/11/16

F-ISS/B-01-09