

الشركة المصرية للاتصالات
شركة مساهمة مصرية
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ الساعة الثامنة صباحاً

(أولاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

(ثانياً)

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على كل من تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتنفيذ الملاحظات المذكورة في التقريرين .

(ثالثاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تجديد تعيين مكتب KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و زيادة أتعابه بنسبة ٥ % عن أتعاب العام السابق المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١ لتصبح أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية عن العام المالي ٢٠١٣ مبلغ ٢٣١٠٠٠ جنية مصرى (فقط مائتان وواحد وثلاثون الف جنيهاً لاغير) .

(خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

(سادساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وذلك بتعيين السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ ممثلاً للحكومة في مجلس الادارة بدلاً من السيد المهندس / عقيل حامد بشير وذلك اعتباراً من ٢٠١٢/١٠/١ ، وكذلك تعيين السيد اللواء أ.ح / أحمد عبد الحميد عبد السلام عبد الله

قمحاوى عضواً بمجلس الادارة ممثلاً للحكومة خلفاً للسيد اللواء أ.ح / محمد نبيل يوسف على
المعداوى وذلك طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) لسنة ٢٠١٣ .

وكذلك إستقالة السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد حلمى من العمل بالشركة المصرية للاتصالات سواء
بصفة تنفيذية أو من عضوية مجلس ادارة الشركة إعتباراً من ٢٠١٣/٢/٩ .

(سابقاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق
٢٠١٣/٣/٢٧ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على إعتقاد
تبرعات عام ٢٠١٢ بمبلغ ٢٠,٠٠٥,٨٢١ جنية (فقط وقدره مليون وثمانمائة واحد وعشرون الفاً
 وخمسة جنيهاً مصرياً و عشرون قرشاً لاغير) ، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى حدود
مبلغ قدره ٥٠ مليون جنية مصرى (فقط مبلغ وقدره خمسون مليون جنية مصرى لاغير) للسنة المالية
المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

(ثامناً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق
٢٠١٣/٣/٢٧ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على بقاء
بدلات الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ كما
هى بالعام الماضى كالاتى :

- بدل الحضور مبلغ ١ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره ألف جنيه مصري) لكل عضو .
- بدل الانتقال مبلغ ٤ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره أربعة آلاف جنيه مصري) لكل عضو .
- والموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ألف جنيه مصري) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (أساسى – مستعان به) كبديل حضور للجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

(تاسعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع إعتماد عقد المعاوضة المبرم مع السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي كخبير فى مجال الشئون الفنية وذلك لمدة عام إعتباراً من ٢٠١٢/٨/٢٦ ، والموافق على الترخيص مقدماً لمجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة مع مساهمى الشركه أو أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى الشركات التابعه لهما (المساهمين – أعضاء مجلس الإدارة) مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك فى التصويت على قرارات المجلس فى شأن هذا العقد .

(عاشراً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ طبقاً لما يلي :

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح العام	٢,٢٩٢,٣٥٨
أرباح مرحلة من العام السابق	٥١٦,٧٩٩
	٢,٨٠٩,١٥٧
يوزع كالاتي	
إحتياطي قانوني	١١٤,٦١٨
نصيب المساهمين	٢,٢١٩,١٩٣
نصيب العاملين	٤٥٧,٤٧٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥,٠٠٠
أرباح مرحلة للسنة التالية	١٢,٨٦٩
	٢,٨٠٩,١٥٧
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة عن عام ٢٠١٢ قدره ١,٣٠٠ جنية مصرى للسهم	

رئيس مجلس الاداره

ورئيس الجمعيه



" مهندس / عمر الشيخ "



