

الشركة المصرية للاتصالات
شركة مساهمة مصرية
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧ الساعة الثامنة صباحاً

(اولا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.



(ثانيا)

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على كلا من تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والإحاطة بالملاحظات المذكورة في التقريرين .



(ثالثا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.



(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / حازم حسن (الشريك الرئيسي لمكتب KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وتحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية والخدمات الضريبية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧ بزيادة ١٠% عن العام السابق لتكون على النحو التالي :

- أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة مبلغ ٤٨٦ ٢٩٣ جنيه مصري.
- أعمال مراجعة وفحص بخلاف القوائم المالية السنوية المستقلة مبلغ ١١٦٦٥٦١ جنيه مصري.
- الخدمات الضريبية مبلغ ٢٥٠ ٤٥٩ جنيه مصري.



(خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.



(سادساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وهي كالتالي :

- إستقالة السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طعمه (عضو مستقل) من عضوية مجلس الادارة إعتباراً من ٢٠١٧/٣/٢٨ .
- يعين الاستاذ/ محمد كمال الدين بركات، والمهندس /عمرو عبدالرشيد منصور كممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة بدلا من الاستاذة/ لبنى محمد هلال، والمهندس/ تامر عبدالعزيز جاد الله وذلك للمدة المتبقية لمجلس الادارة والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٦.



(سابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعتقاد تبرعات عام ٢٠١٦، والتي تبلغ ٥٧٩,٢ ٨٩١ ١٩ جنيه مصرى (فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيها وعشرون قرشا لاغير) ، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى بمبلغ قدره ٧٠ مليون جنيه مصرى (فقط مبلغ وقدره سبعون مليون جنيه مصرى لاغير) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ليتم الصرف منها على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسئولية المجتمعية خلال عام ٢٠١٧.



(ثامناً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بإغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على بقاء بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كما هي بالعام الماضي كالتالى :

- بدل الحضور مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه مصرى) لكل عضو عن كل جلسة.
- بدل الانتقال مبلغ ٤٠٠٠ جنيه (فقط أربعة الاف جنيه مصرى) لكل عضو عن كل جلسة.
- بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (أساسى- مستعان به) مبلغ ٢٠٠٠ جنيه (ألفان جنيه لاغير) عن كل جلسة .



(تاسعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة مع مساهمى الشركه أو أعضاء مجلس الاداره أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الاداره) مع مراعاة التزام عضو مجلس الاداره المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد .



صفحة ٣ من ٤

(عاشرأ)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ بأغلبية أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقاً لما يلى :

بيان	بالآلف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١	٣ ٣٩٢ ٤٧٠
أرباح مرحلة من العام السابق	١ ٣٨٩ ٩٧٢
الاجمالي	٤ ٧٨٢ ٤٤٢
يوزع كالتالي:	
إحتياطي قانوني	١٦٩ ٦٢٤
نصيب المساهمين	١ ٧٠٧ ٠٧١
نصيب العاملين	٥٦٤ ٢٠٢
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣ ٩٠٠
أرباح مرحلة للسنة التالية	٢ ٣٣٧ ٦٤٥
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ١ جنيه للسهم	

رئيس مجلس الاداره
ورئيس الجمعيه العامه العادية
للشركة المصرية للاتصالات
ساج ابراهيم عثمان
" دكتور / ماجد عثمان "