

الشركة المصرية للاتصالات  
شركة مساهمة مصرية  
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ الساعة الثامنة صباحاً

\*\*\*\*\*

(أولاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

\*\*\*\*\*

(ثانياً)

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على كلاً من تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣ /١٢ / ٣١ و الإحاطة بالملاحظات المذكورة في التقريرين .

\*\*\*\*\*

(ثالثاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إعتقاد القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

\*\*\*\*\*

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، و زيادة أتعابه بنسبة ٥ % عن أتعاب العام السابق المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ لتصبح مبلغ ٢٤٢٠ ٥٥٠ جنيه مصرى ( فقط مئتان وإثنان وأربعون ألف و خمسمائة وخمسون جنيهاً لاغير) وذلك مقابل مراجعة القوائم المالية المستقلة مع بقاء أتعابه عن كافة الخدمات الأخرى كالعام السابق.

\*\*\*\*\*

(خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

\*\*\*\*\*

(سادساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تبرعات عام ٢٠١٣ بمبلغ ٣,٢٨٧,٣٨٣ جنيه (فقط ثلاثة ملايين ومئتان سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً لاغير) ، والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيه مصرى ( فقط خمسون مليون جنيه مصرى لاغير) ليتم الصرف منها على التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٣ و تخصيص الباقي على أية بنود أخرى قد تستجد خلال العام المالي ٢٠١٤.

(سابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على بقاء بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كما هي بالعام الماضي كالتالي :

- بدل الحضور مبلغ ١,٠٠٠ جنيه ( فقط ألف جنيه مصري ) لكل عضو .
- بدل الانتقال مبلغ ٤,٠٠٠ جنيه ( فقط أربعة الألف جنيه مصري ) لكل عضو .

وكذلك الموافقة على زيادة بدل الحضور للجان المنبثقة من مجلس الادارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( أساسى - مستعان به ) ليصبح ٢,٠٠٠ جنيه ( فقط ألفين جنيه مصري) بدلاً من ١,٠٠٠ جنيه ( فقط ألف جنيه مصري).

\*\*\*\*\*

(ثامناً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى الشركات التابعة لهما ( المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة ) مع مراعاة إلتزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الإشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

\*\*\*\*\*

(تاسعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ طبقاً لما يلى :

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح العام	٢,٢١٤,٣٨٩
أرباح مرحلة من العام السابق	١١٢,٨٤٢
الإجمالي	٢,٣٢٧,٢٣١
<b>يوزع كالتالي :</b>	
إحتياطي قانوني	١١٠,٧١٩
نصيب المساهمين	١,٧٠٧,٠٧٢
نصيب العاملين	٤٨٦,٣٨٥
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥,٠٠٠
أرباح مرحلة للسنة التالية	١٨,٠٥٥
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة عن عام ٢٠١٣ مبلغ واحد جنيه للسهم	



(عاشرأ)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للإتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على إعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وهي كالتالي:

- تعيين السيد الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح ممثلاً للحكومة بدلاً من السيد / حسن أحمد محمد حلمي ، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة ، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٧ ) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٣.
- إستقالة السيد الدكتور / أشرف السيد العربي عبد الفتاح من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من يوم ١٦ يوليو ٢٠١٣ نظراً لتكليف سيادته بتولي حقيبة وزارة التخطيط.
- تعيين السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين عضواً ممثلاً للحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بدلاً من السيد الدكتور / أشرف السيد العربي عبد الفتاح ، و ذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢١١) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٣ .
- تم انتهاء خدمة السيد الأستاذ / معاذ كامل حلفاية ممثل العاملين بمجلس إدارة الشركة لبلوغه السن القانونى للاحالة الى المعاش اعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣.
- ترشيح النقابة العامة للعاملين بالإتصالات السيد الاستاذ / مصطفى محمود أحمد سليمان ممثلاً للعاملين بمجلس ادارة الشركه بدلاً من الأستاذ / معاذ كامل حلفاية ، و ذلك بخطابها بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٣.
- ترشيح النقابة العامة للعاملين بالإتصالات السيد الاستاذ / محمد حلمي محمد دره ( رئيس النقابة العامة ) ممثلاً للعاملين بمجلس ادارة الشركه بدلاً من السيد الاستاذ / مصطفى محمود احمد سليمان ( عضو مجلس ادارة النقابة ) ، و ذلك بخطابها بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٣.

(أحد عشر)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيع بعض قطع الأراضي الغير مستغلة و التي لا يوجد إحتياج لها في أنشطة الشركة الحالية أو المستقبلية و المملوكة للشركة وذلك في حالة الإحتياج إلى إستثمارات تخص نشاط الشركة وهي على النحو التالي:

- قطعتي الأرض المجاورتين لمحطة القمر الصناعي بالمعادي و التي تقدر مساحة القطعة الأولى ٤٢ ٧٤٦ متر مربع و القطعة الثانية ٦ ٦٦٧ متر مربع .
  - أرض ورشة الشبكات المجاورة لسنترال الروضة و التي تقدر مساحتها ١٠٨٦ متر مربع.
  - قطعة الأرض الواقعة بشارع المرشدي و التي تبلغ مساحتها ٢٨٢,٩ متر مربع .
- على أن يتم البدء في دراسة الإجراءات لبيع الأراضي المذكورة على الأ يتم البيع إلا بعد العرض علي الجمعية العامة وإستكمال كافة الإجراءات القانونية و الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المعنية.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية

مهندس / عمر الشيخ "