

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الجمعية
مجلس الادارة والشركة العامة

شركة
الادارة

الجلسة الثامنة عشر لعام ٢٠١٣ في تاريخ ٢٠١٣/١٠/٣

عقد مجلس الادارة والشركة العامة للوقت المعلن اجتماعاً للجلسة الثامنة عشر لعام ٢٠١٣ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من بعد ظهر يوم لفرار الجاء الموافق ٢٠١٣/١٠/٣ برئاسة
السيد المهندس / عمر علي ابو كهر الشيخ - رئيس مجلس الادارة - وحضور السادة لفرار الجاء والعضو
وسماذ لفرار الجاء

- ١- السيد استاذ / محمد ابراهيم الحسين النوردي - والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة
- ٢- السيد النوردي / احمد محمد الجبير السلاوي - عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الدكتور / طه محمود عبد الله - عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد استاذ / احمد محمد جمال ابو حمادي - عضو مجلس الادارة
- ٥- السيد المهندس / وليد حسن عمار - عضو مجلس الادارة
- ٦- السيد استاذ / الزين محمد علي حلاوي - عضو مجلس الادارة
- ٧- السيد المهندس / السيد محمد السيد السويدي - عضو مجلس الادارة
- ٨- السيد المهندس / اسامه نورا السيد - عضو مجلس الادارة
- ٩- السيد استاذ / مصطفى محمود احمد بلعالي - عضو مجلس الادارة

ومقر من خارج المجلس كمن

- ١- السيد استاذ / محمد جفاني زهير عيسى - نائب رئيس مجلس الادارة - استشاري قانوني للشركة
- ٢- السيد استاذ / طه عبد كهر مشهور - نائب الرئيس التنفيذي للمورد والتوريد والتشؤون الادارية
- ٣- السيد المهندس / رفعت جفري - نائب الرئيس التنفيذي لتشؤون المقاطعة
- ٤- السيد المهندس / انباء نصر الدين - مدير عام المتابعة ودعم الفني
- ٥- السيد المهندس / الصيغ محمد عمار - مدير ادارة البحوث والاستراتيجية

واعتذر عن عدم الحضور

السيد الدكتور / احمد محمود عثمان وولي العهد - عضو مجلس الادارة - وقد فوضه سيادته السيد استاذ / احمد محمد جمال ابو علي في امانة سيادته.

وقام باعمال امانة الاجتماع
السيد المهندس / عثمان عثمان - رئيس قطاع المظروف والمتابعة وامامه سر للجامعة بالشركة
وقام باعمال السكرتارية واعداد محضر الاجتماع
محاسب / احمد عبد الله احمد - مدير ادارة مكتب مجلس الادارة



شركة
التجارة
والصناعة

افتتح السيد المهندس عمر الشيخ رئيس مجلس الادارة المشتركة للجمعية بذكر بعض الامور التي ارجو ان
ذات ارميا وتنازل انتها وعضوية السيد القوتاف / معاز كامل خلفايتها لتمثل للعاملين في مجلس الادارة
ونظرا لبلوغ سياتونا السن والقانوني للمعاش، وقد سياتونا باسمه في كافة احوالها والجلس
المؤقتة لتكرار السيد القوتاف / معاز خلفايتها على مجرى لولتنا والميزانية المخلوكة فترة عملها
بالشركة وانذرت غلوك سيرة عضوية بمجلس الادارة المشتركة

وجبه السيد القوتاف / معاز خلفايتها لتكرار لافق لعضو الادارة المؤقتة السيد القوتاف / معاز سياتونا
لتتمتعنا بالسفر وعضو الادارة السيد الجرد لتوليهم والمسؤولية متمنيا لهم والتوفيق كما اننا سياتونا
في قدره للتمييزات التي حصل عليها العاملون بالشركة أثناء فترة انقضاء المجلس الحالي خاصة
في فترة السيد القوتاف / معاز المؤقتة من منصب العضو المنتدب والرئيس والعضو المشترك للشركة
متمنيا سياتونا مزيد من التقدم والنجاح للشركة المصرية للاقتصادات وممولها على ترخيص
قد يجره منات المجلس

وقد قام السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة بالتعيين بالافاق لعضو الادارة السيد الجرد متمنيا
لهم مزيد من التوفيق والنجاح حيث قام سياتونا بتقرير لعضو طبعا للوقت ولهم
السيد المهندس / اسامه قواد يسير حاصل على بكالوريوس هندسة الانتاج والتخطيط الصناعي
بجامعة الاسكندرية ، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال نظم المعلومات حيث عمل في عدة شركات
عالمية ، و اضاف سياتونا انه يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الارصا لات خاصة المحرك ، وارضه سياتونا
ان قد سجد انه عليه بعدا بالجامعة بعد تخرجه من الجامعة ثم عمل في عدة مواقع منوط مركز لاهرام (اننا)
وشركة قطر للبترول وشركة اذكو للبترول وشركة ستل للبترول حيث عمل في هذه الشركات
في مجال نظم المعلومات ، وقد انضمه سياتونا ايضا بالعمل بشركة اوراسكوم تيلكوم ، ثم عمل
سيادته بمشروع شركة المحرك بالجزائر (شركة جيزي) ، وكذا ان اتقاد طرح مشروع مشترك
مخدمات المحرك في قبرص باليونان ، وتوسعة شبكة المحرك بروسيا ، كما تولى سياتونا
مسؤولية مدير مشاريع لانشاء شبكات باحد الشركات لبارضهم بلبنان ، وساهم في
متابعة انشاء شبكة المحرك في جنوب السودان ، ثم عمل سياتونا في مجال الاستشارات
الادارية

السيد الاستاذ / محمد طه محمد المحرك لبلبنان - وهو احد ابناء شركة مصر للارصا لات ويشغل حاليا
منصب عضو مجلس ادارة لثقافة العامة للعاملين بالارصا لات ورئيس مجلس ادارة لجمعية
الدينيين للعاملين وعضو مجلس الادارة لجمعية الاسكان للعاملين بالشركة علما بان سياتونا له
الكثير من المساهمات في مجال الخدمات التعليمية
قام اسادة الاعضاء بتعيين اسادة لعضو لجد متمنين له مزيد من التوفيق متمنيا له
انها بمثابة اضافة قوية لخبرات المجلس ، كما قاموا بتكليف السيد الاستاذ / معاز خلفايتها على
مسيرته متمنين له مزيد من التوفيق
وبان صرف السيد الاستاذ / معاز خلفايتها انتقل السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة الى جدول
اعمال المجلس



أولاً، التصريح على حضور الجمعية العامة السنوية لعام ٢٠١٣ للمنفق بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٣.
 ثانياً، السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد محمد سلطان علي محمد
 والجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٣.
 أما إرادة الأعضاء إلى أن يتم بالتصريح بالقرار رقم ٢٠١٣/١٢/٣ بشأن توصية لجنة المراجعة
 فيما يخص مخزونه لبرالده فإذ يتم إلتفات بقوانينه لإدارة لتفديده في التصرف واستخدام
 المخزونه لبرالده أو ليجب إلتفات على المخزونه الذي يحفظه مصلحة الشركة وذلك دون إدراج
 التفاصيل بالقرار ويتم تعديل لقرار بذلك.
 أما السيد الأستاذ / محمد بنواري إلى لقرار رقم ٢٠١٣/١٢/٢ بشأن برودتوكول لتقارن
 مع وزارة التنمية المحلية حيث تضمنه لقرار لموافق على توريد خدمات بصوت ونقل المعلومات
 لعدد (١٥٠٠) وحدة محلية على مستوى الجمهورية، وأضاف سيادته أنه عدد لوجبات
 قد يزيد أو يقل عن ذلك لعدد وذلك يتم تعديل لقرار لعدد لوجبات بما لا يتجاوز
 العدد لأصالي (٢٠٠٠) وحدة محلية.
 وفيما عدا ذلك لم يبد إرادة الأعضاء أية ملاحظات أخرى على هذا الحضر، وبذلك يتم
 التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة السنوية لعام ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٣.

ثانياً، المذكور رقم ٢٠١٣/١٢/١ بشأن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة
 المصرية للاتصالات.
 قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرضه موضوعه المذكور
 والقرار كالتالي

قرار رقم ٢٠١٣/١٢/١١ م. أ. بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠
 بشأن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة شركة مصرية للاتصالات
 وأعمال مجلس الإدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠
 بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة الشركة المصرية للاتصالات كالتالي
 - تمرد السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢١١) لسنة ٢٠١٣، والاصحاب
 وتأسيس مجلس الوزراء رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٣، والذي يتضمن على تعيين السيد المهندس
 أو سامر فؤاد / بين حضوره ممثل الحكومة في مجلس الإدارة الشركة المصرية للاتصالات
 بدلف من السيد الدكتور / أمشرف السيد العزبي وذلك للمدة المتبقية فيها لمجلس الإدارة
 - تمت في النقابة العامة للعاملين بالاتصالات - السيد فؤاد / تصدق على الأمر سليمان
 ممثل للعاملين بمجلس الإدارة الشركة بدلف من لفرنسا / معاً كامل خلفاً له الذي
 انتهت خدمته بالشركة لبلوغه السن القانوني للمعاشرة إلى المعاش. على
 يتم العرض على الجمعية العامة للشركة
 كما وافق المجلس على ضم السيد المهندس / أو سامر فؤاد / في تشكيل
 واللجنة الفنية، واللجنة المختصة بمتابعة القضايا والتحكيم، كذلك ضم السيد
 فؤاد / مصطفى محمود / السيد سليمان / في تشكيل لجنة المحلفات والمؤلف



ت. ش. م. م.
البنك

ثالثاً، فقررت لجنة التفتيش
قائمة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والسيد السيد السيد لوفت علي
رئيس اللجنة ليتفضل بعرض التقرير
والقرار التالي

قرار رقم ٥/١٣/٢٠١٣ أ. ٢ بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣

بناءً على توصيات لجنة التفتيش
ووفقاً لمجلس الإدارة والشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣ على
توصيات اللجنة للموافقة على جلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣ طبقاً لللائحة
- (العدول عن شروط تصفية الشركة المصرية للاتصالات والتوقيع الكورني (Egpt trust)
- سارية المفعول من مرسوم الشركة المصرية للاتصالات في مؤسسه أعمال المصرف والبالغة
٥ مليون جنيه لمرور (١٢) مليون وخمسة مائة الف جنيه مصري)
- لتوفيره لإدارة تنفيذية للشركة المصرية للاتصالات في المفاوضات مع باقي
المساهمين على أساس حصة مما يحققه رغبته في الحصول على الشركة المصرية للاتصالات
والتوقيع الكورني (Egpt trust) في ضوء استراتيجيته للشركة المصرية
للالاتصالات في التحول والاستغلال للاتصالات متكامل ولكن تأجيله لوجه للعدول
على قرار التصفية

رابعاً، فقررت اللجنة التنفيذية
قائمة السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة باعطاء الكلمة للسيد السيد السيد لوفت علي
اللجنة ليتفضل بعرض التقرير
وقرار التالي

قرار رقم ٦/١٣/٢٠١٣ أ. ٢ بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣

بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية
ووفقاً لمجلس الإدارة والشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣ على
بتقرير اللجنة التنفيذية عن جلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣، ولكن كما عرض على اللجنة
بناءً على الشركة المصرية للاتصالات التحول لسوق المحوول والاتحول إلى متغل متكامل وبإجراءات
الوقت والتخزين في ضوء ذلك

خامساً، فقررت لجنة الكافآت والمخالفات
قائمة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والسيد السيد السيد لوفت علي
رئيس اللجنة ليتفضل بعرض التقرير
والقرار التالي

قرار رقم ٧/١٣/٢٠١٣ أ. ٢ بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣

بناءً على توصيات لجنة الكافآت والمخالفات
ووفقاً لمجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣ على
توصيات لجنة الكافآت والمخالفات والموافق عليه بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣ طبقاً لللائحة
- صرف عدد ٨ أشهر (ثمانية أشهر) من الأجر الأساسي للسيد السيد السيد لوفت علي



السيد محمد
الشيخ

والرئيس التنفيذي كحاضر ثابتة عن إدارة للفترة من ١١/١٢/٢٠١٣ إلى ٣٠/٦/٢٠١٣ مع

تحمل سيادته الضريبة المستحق.

سادساً مناقشة الخطوط العامة لنظم ٢٠١٤ :

أشار السيد الرئيس / رئيس مجلس الإدارة إلى أنه ليرد من تلك المناقشة هو طرح رؤية
إسداء أعضاء مجلس الإدارة لمقرر الإدارة لتنفيذ الشركة لأفكارها في الاعتبار عند إعداد
نظم العام المالي ٢٠١٤ .

وقد ناقش إسداء أعضاء مجلس الإدارة لمقرر رؤية سيادتهم بشأنه لخطوط العام لنظم ٢٠١٤ .
سابعاً : المذكور رقم ٢٠١٣ / ١٣ / ١٠٣ بشأنه حاضراً ثابتة وزيادة لعدد الموظفين للعاملين
قام السيد الرئيس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / طه مشهور ليتفضل
بإدائه بعرض موضوعه المذكور
وكان القرار كالتالي :

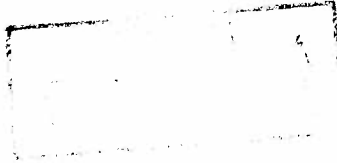
قرار رقم ٢٠١٣ / ١٣ / ١٠٣ بتاريخ ٢٠١٣ / ١٧ / ٣

بأن حاضراً ثابتة وزيادة لعدد لبرموظين للعاملين
وأنه مجلس إدارة الشركة المصرية للأصصالان بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣ / ١٧ / ٣ على
ما قام به لعدد الموظفين لتنفيذ الشركة بزيادة لعدد الموظفين لجميع العاملين
وذلك لعدد الموظفين للموظفات لعدد وفيداً (دوره لإدارة إعلياً) بنسبة ٢٥٪ على أن
يتم استئصال قيمة لعدد والزيادة من مبلغ الـ ١٨٠ مليون جنيه والسابقه هو نسبة
مجلس الإدارة عليها المكافآت تحفيزية للعاملين ضمن اإحتمال والموافقة الشركة
للعام التالي ٢٠١٣

ثامناً : المذكور رقم ٢٠١٣ / ١٣ / ١٠٣ بشأنه : خلوج القومرض المتخصصه للحالات ما بعد العمل
قام السيد الرئيس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / طه مشهور ليتفضل
بإدائه بعرض موضوعه المذكور
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٣ / ١٣ / ٣ بتاريخ ٢٠١٣ / ١٠ / ٣

بأن : خلوج القومرض المتخصصه للحالات ما بعد العمل
وأنه مجلس الإدارة المصرية للأصصالان بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣ / ١٠ / ٣ على
وإسماح بتفدي الحد لعدد في كل حاله من حالات خلوج القومرض المتخصصه ما بعد العمل
والسابقه هو نسبة مجلس الإدارة عليها ، مع لعدد والاصلا عليه لعدد أن للسيد
والرئيس التنفيذي للشركة واللجنة العليا لعدد والاصلا عليه ، وبإحتمال
والرئيس التنفيذي في تحديد موقف كل حاله طبقاً للحاله والخصيصة للمرضى ، وفي حدود
وغيره نسبة لعدد جميع الحالات والبالغة مبلغ الـ ١٨٠ مليون جنيه والسابقه هو نسبة مجلس الإدارة
تخصصه لتكاليف خلوج القومرض المتخصصه للحالات ما بعد العمل
قارفاً : المذكور رقم ٢٠١٣ / ١٣ / ١٠٣ بشأنه الموازنه لتقديرية لنادى تليفونات بنى سويف
للموسم الرياضى ٢٠١٢ - ٢٠١٤ .



ت
ل
ال
ال

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الدولة بإصدار التكملة للسيد المهندس / رئيس مجلس الدولة
لتنفيذ بعض من موضوعات المذكرة
وكان المقدم كالتالي

قرار رقم ١٣/٤/٢٠١٣ أ. بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣
بأن الموازنة التقديرية لتأدي تليفونات بني سويف للموسم الرياضي ٢٠١٣/٢٠١٤

قرر مجلس الدولة والشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣ تكييف
الموازنة التنفيذية بتقديمها من أسلوب انفراد الفئات الرياضية للموظفين
بناوي تليفونات بني سويف، والفقرة القانونية المتضمنة على ذلك مع ضرورة
تقديم فطحة للتصديق للجوانب السلبية المتوقعة على صورة الشركة في حالتها العادية
في منها.

لقد وانتهى الموضوع لاجتماع عيد كانت الاجتماعات والصفحة مساءة

كتبه
السيد /

السيد /
مهندس /

رئيس مجلس الدولة

مهندس /



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

بطاقة رقم : ٤٥ / ١٨ / ٢٠١٤
أقر أنا عبدالله بن محمد
بصفتي / مفوض عن الشركة شركة
اجتماع مجلس إدارة شركة : المهنية للتقنية
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
عبدالله بن محمد

مرفق بالطلب :

شركة
المهنية للتقنية
شركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : شركة المهنية للتقنية
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٨٨٥٤٥١)
مجموعة رقم (٢٠١٤) بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / عبدالله بن محمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :
على الصورة شركة المهنية للتقنية

المدير العام
عبدالله بن محمد
٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤

الرئيس المباشر
عبدالله بن محمد
٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤

المحامي
عبدالله بن محمد
٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤