



شركة
التجارة
البحرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
موضوع اجتماع
مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات
الجلسة الخامسة لعام ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧

عقد مجلس الادارة للشركة المصرية للاتصالات اجتماعها الخامس لعام ٢٠١٣ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة
والثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٦/١٧ برئاسة السيد المهندس / محمد حمدي
و برؤسائه السيد / رتيبي مجلس الادارة، ومضوا الى مناقشة الموضوعات المسماة بالآتي فيما بعد:

- ١- السيد الأستاذ / محمد أمين السيد النوروي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة
- ٢- السيد الدكتور / محمد محمد عثمان وريش - عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الدكتور / السيد العرجي - عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد اللواء / د. / محمد محمد السيد النوروي - عضو مجلس الادارة
- ٥- السيد الدكتور / طه محمد جمال - عضو مجلس الادارة
- ٦- السيد الأستاذ / محمد جمال ابو حادي - عضو مجلس الادارة
- ٧- السيد المهندس / رتيبي حسن جبار - عضو مجلس الادارة
- ٨- السيد المهندس / السيد محمد السيد الوردوني - عضو مجلس الادارة

ومضوا من خارج المجلس كل من:

- ١- السيد المستشار / محمد عاصي زهير حيسى - نائب رئيس مجلس ادارة - استشاري لقانوني للشركة
- ٢- السيد المهندس / تامر محمد العنزي جبار والله - العضو المنتدب لشركة TE Data
- ٣- السيد المهندس / محمد حسن شمر في
- ٤- السيد الأستاذ / سمير عياد
- ٥- السيد المهندس / شيماء نصر الدين
- ٦- السيد الأستاذ / وائل عفيفي محمد
- ٧- رئيس قطاعي الخدمة والمتابعة بقطاعي لتقوم المالية
- ٨- مدير عام المتابعة والبرغم لصف
- ٩- مدير ادارة لتسيير والمتابعة بقطاعي لتقوم المالية

ولا حضر عن شركة الوضوء

- ١- السيد الأستاذ / شريف محمد حمدي محلوي - عضو مجلس الادارة وقد فوض بها ونه السيد المهندس
- ٢- السيد المهندس / السيد / رتيبي في انابة سيادته
- ٣- السيد الأستاذ / معاذ كامل علفايتا - عضو مجلس الادارة وقد فوض بها ونه السيد المهندس
- ٤- السيد محمد السيد الوردوني في انابة سيادته

وقام بأعمال انابته للوصف مع
السيد المهندس / محمد حسن حمدي

رئيس قطاعي لخطه والمتابعة وامينه سر للبحاف بالشركة

Handwritten signature or initials in the top right corner.

والقرارات كالتالي

قرار رقم ٢٠١٣/٩/١٠٣ أ. بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٧

بتأه: المحلوفة على اللجنة على مركز معلومات مصر ECC
قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٧ تأجيل عرض
المذكور لحين إقرار فقرات واللوائح التجارية.

رابعاً: المذكور رقم ٢٠١٣/٩/١٠٢

بتأه: المحلوفة على التعامل مع بنوك التعمير والهوكا

خامساً: المذكور رقم ٢٠١٣/٩/١٠٣

بتأه: المحلوفة على التعامل مع بنوك التعمير
قام السيد المهندس / ربيع مجلس الادارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / محمد عيسى ليقوم
سيادته بعرض المذكورين. قامت السيدة الأستاذة / حور عيسى بعرض موضوع المذكورين
ولقرارات كالتالي

قرار رقم ٢٠١٣/٩/١٠٢ أ. بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧

بتأه: الموافقة على التعامل مع بنوك التعمير والإسكان

قرر مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧ الموافقة على التعامل
مع بنوك التعمير والإسكان في كافة المجالات والخدمات المصرفية وفقاً للأحكام المادة (٨) من اللائحة
المالية للشركة المصرية للاتصالات وذلك للاستفادة من العروض المقدمة من البنوك وتحقيقاً
للهدفان الاستراتيجية الاستثمارية في هذا المجال.

قرار رقم ٢٠١٣/٩/١٠٣ أ. بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧

بتأه: المحلوفة على التعامل مع بنوك التعمير

قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧ الموافقة
على التعامل مع بنوك التعمير في كافة المجالات والخدمات المصرفية وفقاً للأحكام
المادة (٨) من اللائحة المالية للشركة المصرية للاتصالات وذلك للاستفادة من
العروض المقدمة من البنوك وتحقيقاً للهدفان الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات

سادساً: المذكور رقم ٢٠١٣/٩/١٠٤

بتأه: المحلوفة على فتح حساب بالبنك القومي للبريد
قام السيد المهندس / ربيع مجلس الادارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / وائل عيسى ليقوم
سيادته بعرض الموضوع المذكور.
قام السيد الأستاذ / وائل عيسى بعرض الموضوع المذكور

وقامت القرارات كالتالي

قرار رقم ٢٠١٣/٩/١٠٤ أ. بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧

بتأه: الموافقة على فتح حساب بالبنك القومي للبريد
قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧ الموافقة
على فتح حساب بالبنك القومي للبريد لجميع الفروع والوحدات المالية على مستوى الشركة
بما يعود بالنفع على الشركة سواء من ناحية تأمين أموال الشركة والحفاظ عليها والمساهمة

