

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس إدارة الشركة المصرية للإقنالات
الجلسة التاسعة لعام ١٩٨٤ بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٨٤

- عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للإقنالات إجتماعه التاسع لعام ١٩٨٤ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٨ / ١٩٨٤ برئاسة السيد المهندس / عمر علي إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الإدارة وحضور الادة الأعضاء الموضح أسمائهم فيما بعد:
- ١- السيد الأستاذ / محمد أمين الحسيني الفواوي
 - ٢- السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش
 - ٣- السيد اللواء أ.ح / أحمد عبد الحميد عبد السلام قبحاوي
 - ٤- السيد الدكتور / طه محمود خالد
 - ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي
 - ٦- السيد المهندس / وليد حسن جاد
 - ٧- السيد الأستاذ / شريف محمد علوي
 - ٨- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
 - ٩- السيد المهندس / أشامة فؤاد يسين
 - ١٠- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عطية الله
- و عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وحضر من خارج المجلس:

- ١- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى
 - ٢- السيد الأستاذ / طه عبد الله مشهور
 - ٣- السيد المهندس / محمد حسين شحوخ
 - ٤- السيد المهندس / أحمد مهدي محمود
 - ٥- السيد الأستاذ / صلاح الدين عبد الهادي علي
 - ٦- السيدة الأستاذة / رانيا محمود غريب
 - ٧- السيدة الهندسة / شيما نصر الدين
- نائب رئيس مجلس الدولة بمشاور لقانوني للشركة
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية والإدارية والموارد البشرية
رئيس قطاعات الشؤون المالية
رئيس قطاع الموارد البشرية
رئيس قطاع الأمن
رئيس قطاع الأبحاث القانونية
وعقود الإقنالات والحكومة
رئيس قطاع الشؤون الإدارية التنفيذية



وقام بأعمال أمانة الإجتماع:

- السيد المهندس / عثمان ح
- المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
وأمين سر الأمانة

وقام بأعمال السكرتارية واعداد محضر الاجتماع:

- مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة
- مهاجر / أحمد عبد الله أحمد

١٩
٢٠١٤

افتتح السيد المهندس / عمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة الإصفاة بذكر باسم الله الرحمن الرحيم
حيث قام سعادته بالتوجه بالعودة الحضور، ثم إنتقل سعادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي:-

أولاً: التصديق على محضر إجتماع الجلسة رقم (٨) لعام ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٧/٦
وتسأل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك ملاحظات على المحضر المشار إليه
ولم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على المحضر، وبذلك يكون المحضر صحيحاً ومصدقاً عليه.

ثانياً: بشأن: توصيات لجنة المراجعة
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / د. خالد ليتفضل بإبدائه
بعض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٥.
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ٢٠١٤/٩/٦ م. أ. بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤
بشأن: توصيات لجنة المراجعة

أمرت مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤ علماً بتوصيات
لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٥ بشأن تقرير الإدارة لمراقبة الحسابات مكلف حازم
مسد KPMG عن الفحص المالي المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وكذلك تقرير المحاسب المركزي للحسابات
عن فحص القوائم المالية للربع الأول للعام ٢٠١٤ ورد الإدارة عليها وكذلك الأخطاء بتوصيات لجنة المراجعة
بشأن موقف فحص أرصدة حديونات العملاء وموقف تسجيل أرباح الشركة كذلك توصيات اللجنة
بشأن تصدير المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.
كما عقد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٤.

ثالثاً: بشأن القوائم المالية الدورية للشركة
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / د. خالد ليتفضل بإبدائه
بعض الموضوعات.
وكان القرار كالتالي:



قرار رقم ٢٠١٤/٩/١ م. أ. بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤

بشأن: القوائم المالية الدورية للشركة
عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤ القوائم المالية الدورية
المنتهية المنتهية والقوائم المالية الدورية المجمعة المنقورة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠
والمعدتان طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتقرير الفحص المحدود عليها.
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة في إجتماعها يوم ٢٠١٤/٨/١٤.
كما عقد مجلس إدارة الشركة أيضاً القوائم المالية الدورية المجمعة والمعددة وفقاً للمعايير الدولية للإعداد
التقارير المالية IFRS عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عليها
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة في إجتماعها يوم ٢٠١٤/٨/٥

تقرراً
١٩/١٠
١٤

رابعاً: بشأن تقرير الرئيس التنفيذي عن النتائج والأعمال للربع الثاني من العام ٢٠١٤.
قام السيد المهندس رديش مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد النواوي
ليتكفل بإعداد عرض الموضوع.
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٠/١٩/٢٠١٤ م. أ بتاريخ ١٥/١٨/٢٠١٤

بشأن: تقرير الرئيس التنفيذي

عن النتائج والأعمال للربع الثاني من العام ٢٠١٤

أضبط مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/١٨/٢٠١٤ علماً بالتقرير الدوري
للسيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن النتائج والأعمال عن الربع الثاني من العام المالي

٢٠١٤

كما وجد مجلس الإدارة الشركة للإدارة التنفيذية للشركة والعاملين بها على ما بذلوه من جهود أسمى
في تحقيق هذه النتائج والأعمال.

خامساً: بشأن مقترح توزيع أرباح نقدية

قام السيد المهندس رديش مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد النواوي
ليتكفل بإعداد عرض الموضوع.
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ٨/١٩/٢٠١٤ م. أ بتاريخ ١٥/١٨/٢٠١٤

بشأن: مقترح توزيع أرباح نقدية

قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/١٨/٢٠١٤ الموافقة على مقترح توزيع
أرباح نقدية بقيمة ٥ سنت أمريكي (خمس سنت أمريكي فقط لا غير) لكل سهم وذلك تحت
حساب أرباح العام المالي المنتهي في ١٢/١٢/٢٠١٤.
على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

سادساً: بشأن علاج العاملين المحالين للعائش القانوني المبكر (ما يستجيب من أعمال)
قام السيد المهندس رديش مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد النواوي ليتكفل
بإعداد عرض الموضوع.
وكان القرار كالتالي:



قرار رقم ١١/١٩/٢٠١٤ م. أ بتاريخ ١٥/١٨/٢٠١٤

بشأن: علاج العاملين المحالين للعائش القانوني أو المبكر

قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/١٨/٢٠١٤ الموافق على التبرع لزيادة
دعم العاملين المحالين على العائش القانوني أو المبكر الذين يعانون من الأمراض المتعصبة (طبقاً
لقرار مجلس الإدارة رقم ١٠/١٦/٢٠١٣ م. أ بتاريخ ١٦/١٤/٢٠١٢) بالمساهمة في نفقات علاجهم،
وبنقله لقيم إجمالي مبلغ وقدره (٥) مليون جنيه (خمسة مليون جنيه) تغطي جميع هذه الحالات، ويطلب
صفا القرار على جميع العاملين الذين ضجوا للعائش بدون استثناء، على أن يتم تحديد هذه الحالات

القيام بتنفيذ أعمالها بقرارها الصادر عن اللجنة العليا للإدارة العمومية ومهتماً بالتقرير الصادر عن الإدارة العمومية بعد مراجعته من قبل السيد المهندس / د. نيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد النواوي ليتفضل بعبارة له بعض الموضوعات.

سابعاً : بشأن الدعوة لإجراء الجمعية العامة العادية للشركة العمومية للإجراءات
قام السيد المهندس / د. نيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد النواوي ليتفضل بعبارة له بعض الموضوعات.
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١٩١٤ م. أ بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤

بشأن : الدعوة لإجراء الجمعية العامة العادية للشركة العمومية للإجراءات
قرر مجلس إدارة الشركة العمومية للإجراءات بجملة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤ دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لإجراء أول المصير بقيادة في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق ٨ سبتمبر ١٤٠٤ بجبني المؤتمرات بالقرية الزكية - الليلو ٤٨ طرابلس مصر استثنى الصعوبات وفي حالة عدم إتمام التصيب القانوني اللازم لجمعية الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجراء شأن يعقد من نفس اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحاً في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم المملوكة في الاجتماع ، وذلك للتفرغ عن الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرصدة من تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ١٤٠٤

ثامناً : بشأن الخطة الأمنية للشركة العمومية للإجراءات
قام السيد المهندس / د. نيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / صلاح عبدالهادي ليتفضل بعبارة له بعض الموضوعات.
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١٩١٤ م. أ بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤

بشأن : خطة تأمين الشركة العمومية للإجراءات
أحيط مجلس إدارة الشركة العمومية للإجراءات بجملة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤ بالخطة الأمنية التي تبناها الإدارة التنفيذية للشركة من تأمين كافة مرافق الشركة والمطابخ على مستوى الجمهورية.



ثامناً : توصيات لجنة المكافآت والحوافز
قام السيد المهندس / د. نيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد أبو علي ليتفضل بعبارة له بعض توصيات لجنة المكافآت والحوافز المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤ وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١٩١٤ م. أ بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤

بشأن : توصيات لجنة المكافآت والحوافز
أعقد مجلس إدارة الشركة العمومية للإجراءات بجملة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤ توصيات لجنة المكافآت والحوافز بجملة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٤ فيما يخص حافز الاداء على الإدارة العليا وكذا إعطاء السيد الأستاذ / المهندس المنفذ والرئيس التنفيذي للشركة وذلك عن الدفعة الأولى لعام ١٤٠٤.

١٩/١٩
١٤

عما يشترط: بشأن توصيات لجنة الاستثمار
قام السيد المهندس / د. ديس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / شريف علوي ليتفضل
بمداونته برفض توصيات لجنة الاستثمار المنفردة بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤.
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٩/١٨/٢٠١٤ م. أ. بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤

بشأن: تخفيض رأس مال الشركة المصرية لنقل البيانات TE Data

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تجلسه المنفردة بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤ الموافقة على تخفيض رأس
مال الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) المصدر والبالغ ٥٥ مليون جنيه مصري (خمسة وأربعون
مليوناً وخمسة مائة ألف جنيه) بمبلغ ٣٢٥ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسة
مائة ألف جنيه) بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصري (ثمانون مليوناً وخمسة مائة ألف جنيه) مدفوعاً بالكامل.
وذلك طبقاً لتوصية لجنة الاستثمار تجلسه المنفردة بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤.

قرار رقم ١٩/١٩/٢٠١٤ م. أ. بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤

بشأن: انشاء شركة تابعه بسنغا فورة لدعم خدمات

أعمال الشركة المصرية للاتصالات

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تجلسه المنفردة بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤ الموافقة على انشاء
شركة بسنغا فورة برأس مال يقدر بحوالي ٤ مليون دولار أمريكي (أربع ملايين دولار أمريكي) و
الحصول على التراخيص اللازمة حتى تقبل الشركة المصرية للاتصالات من التوسع في الشبكة الدولية بما يصب
في مصلحة الشركة.

وذلك طبقاً لتوصية لجنة الاستثمار بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤.

حادى عشر: بشأن: المساهم في علاج السيد محمد طه محمد سموني

قام السيد المهندس / د. ديس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / شريف علوي ليتفضل بمداونته

بمعرض الموضوع
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٩/١٩/٢٠١٤ م. أ. بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤

بشأن: المساهم في علاج السيد محمد طه محمد سموني

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تجلسه المنفردة بتاريخ ١٤/١٨/٢٠١٤ الموافقة على
المساهمة في نفقات علاج السيد محمد طه محمد سموني بمبلغ قدره ٦٠٠٠٠٠ (ستون ألفاً فقط) سمون
ألفاً وخمسة مائة جنيه) والذي يحتاج من تمويل مخصص بالكلية ويحتاج لعملية زرع كل وذلك كتمويل
من الشركة مساهمة في التكاليف الإضافية الغير مغطاة تأمينياً لعملية زرع العين.

ثاني عشر: بشأن: الموافقة على اجراءات تسجيل الأراضي التي لها عقود ايجار

قام السيد المهندس / د. ديس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / محمد الزاوي ليتفضل

بمعرض الموضوع

وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١٩١٣/١٤١٣ م. أ. بتاريخ ١٤/٨/١٩١٣

بأن : إجراءات تسجيل الأراضي التي لها عقود إيجارية

قوة مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بحسب المنقذة بتاريخ ١٤/٨/١٩١٣ الموافقة على مقترحة الإدارة التنفيذية بتسجيل عدد (٣) قطع أرض حقة تطبق عام ١٩١٣ بالطرق التالية :
- التسجيل بالمحسوس الذاتي لقطاع الشئون القانونية بتكليف من حدود مبلغ ١٠٠ ألف جنيه (أربعون ألف جنيه) لكل قطع أرض كهروضات ترضى تصرف بدون مستندات ، على أن يتم تسوية المبلغ بعد الإنتهاء من التسجيل لكل قطع أرض لحساب المروضات بعد تقديم المستندات اللازمة أو بيان بالمبالغ المبرومة بدون مستندات معتمد من السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشئون القانونية .

- التعاقد مع مكتب خارجي أو الكو للقيام بأعمال التسجيل بمبوهة من حدود مبلغ ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه) لكل قطع أرض ، على أن تتخذ كافة الإجراءات التعاقد مع تملك المطالب طبقاً للوائح والصواعد المعمول بها بالشركة .

الثامن : بأن : قرار عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة (طاب بخروج أعماله)

تمام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع وقد عرض السيد الأستاذ / محمد لنواوي وجرة نظره من هذا الشأن .
وبالتقاء المناقشات كان القرار كالاتي علما بأن السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة قد اصنع عن التصويت :

قرار رقم ١٩١٣/١٤١٣ م. أ. بتاريخ ١٤/٨/١٩١٣

بأن : عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

قوة مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بحسب المنقذة بتاريخ ١٤/٨/١٩١٣ أن يتم اعتماد قرار عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والقرار آية قرارات السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن وتعديل اللائحة المالية للشركة بما يتفق وهذا القرار

هذا وانتهى الإجماع حيث كانت الساجدة الطابيرة صاوا ٤٤٤



أ. محمد عثمان

عثمان

محمد عثمان / عثمان عثمان

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد عثمان



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 014399

أقر أنا / عبدالمجيد بن إبراهيم بطاقة رقم: ٢٠١٤/٨/١٩ بصفتي / مفوض من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: المهنية للتصاريح المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

عبدالمجيد بن إبراهيم

مرفق بالطلب:

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: المهنية للتصاريح

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/٨/١٩ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٩

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط. ملاحظات الهيئة:

عبدالمجيد بن إبراهيم



المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

عبدالمجيد بن إبراهيم

عبدالمجيد بن إبراهيم

عبدالمجيد بن إبراهيم

QF-750B-06