

بسم الله الرحمن الرحيم  
 حضر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات  
 الجلسة الثالثة عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات إجتماعاً الثالث عشر لعام ٢٠١٥ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٩/٢٠ بناءً على دعوة مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموضح أسماؤهم فيما بعد:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| ١- السيد المهندس / أسامة فؤاد ديين                | عضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| ٢- السيد اللواء ح.ا / أنسوف محمد سعيد حليم فريد   | عضو مجلس الإدارة             |
| ٣- السيد الدكتور / م.ه محمود خالد                 | عضو مجلس الإدارة             |
| ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو عامر        | عضو مجلس الإدارة             |
| ٥- السيد المهندس / وليد حسن جاد                   | عضو مجلس الإدارة             |
| ٦- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدهوقى       | عضو مجلس الإدارة             |
| ٧- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف       | عضو مجلس الإدارة             |
| ٨- السيد المهندس / طارق محمد محسن الدين أبو عامر  | عضو مجلس الإدارة             |
| ٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه عطيه الله | عضو مجلس الإدارة             |

وحضر من خارج المجلس :  
 السيد المستشار / محمد رجاى أحمد عيسى  
 نائبا رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للشركة

واعتذر عن الحضور:  
 السيد الدكتور / اسكندر عادل اسكندر طه  
 وفوض سيادته السيد الدكتور / م.ه محمود خالد فى إنابه سيادته كـ عالماً بأنه سيادته شارك السادة الأعضاء عبر الهاتف فى بداية الجلسة.

وقام بأعمال أمانة الإجتماع :  
 السيد المهندس / عثمان حسن عثمان  
 المدير الإدارى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
 وأمين سر الاجتماع

وقام بأعمال الكوتارية وإعداد محضر الإجتماع :  
 ماسين / أحمد عبد الله أحمد  
 مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

قام السيد الدكتور / م.ه محمود خالد بإفتتاح الإجتماع بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحضور، حيث أشار سيادته أنه بالذشارة إلى استقالة السيد

١٩/١٠/٢٠١٥

الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات  
إعتباراً من ١٨/١٩/٢٠١٥ وموافق السيد المهندس / زيز الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي  
مبنى ، قام بتوجيه الشكر لسيادته على مجهوداته خلال الفترة السابقة متمنياً لسيادته مزيداً من  
التوفيق والنجاح ، وأشار السيد الدكتور / طه محمود خالد إلى انه يلزم إختيار رئيساً جديداً  
للمجلس من بين السادة الأعضاء فعلى من يرغب من السادة الأعضاء الترشح فليقدم بذلك  
• قام السيد المهندس / وليد جاد بالتقدم للترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة .  
• أجمع السادة الأعضاء على إختيار السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد عضو مجلس  
الإدارة ليكون رئيساً لمجلس الإدارة وعلى أن يكون هو المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة ومسئولاً  
عن البيانات والتقارير التي يصدرها المجلس لوسائل الإعلام .  
• قام السيد المهندس / وليد جاد بتوجيه الشكر للسادة الأعضاء على تقديهم به لتولي هذا المنصب كما  
أشاد بسيادته بالمجهودات التي قام بها السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم أثناء توليه هذا  
المنصب متمنياً لسيادته مزيد من التوفيق  
• وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١/١٣/٢٠١٥ م ، بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٥  
بشأن : إستقالة السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم  
من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات  
أعرب مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بإجتماع المنعقدة بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٥ علماً بإستقالة  
السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات  
وذلك إعتباراً من ١٨/١٩/٢٠١٥ .  
وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول إستقالة السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم من  
رئاسة مجلس الإدارة ، كما وافق على تعيين السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد عضو  
مجلس الإدارة رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات .  
كما قيد المجلس أن يكون السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة هو المتحدث الرسمي عن مجلس  
الإدارة وقراراته .

• وقد تولى السيد المهندس / وليد جاد رئاسة المجلس ثم بدأ بمناقشة جدول أعمال المجلس  
مطباً للأتي :-



أولاً : مذكوره رقم ٢/١٣/٢٠١٥ م .  
بشأن : معلن الشركة المصرية للإتصالات في مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات  
TE Data

• قام السيد المهندس / أسامة يسين بعرض الموضوع  
• وكان القرار كالتالي :-

نسخة  
١٠/١٠/١٠

قرار رقم ١٣/٢ / ٢٠١٥ م - أ بتاريخ ٩/٩/٢٠١٥

بشأن: محتلى الشركة المصرية للاتصالات

في مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data)

قد قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/٩/٢٠١٥ الموافق على تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) وذلك بصن كل من الأداة الآتى أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data).

١- السيد المهندس / طارق محمد صهي الدين أبو علم عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وذلك بدلا من السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم .  
٢- السيد الأستاذ / حنون محمد أحمد حامى نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالشركة المصرية للاتصالات .

٣- السيد المهندس / رفعت سعيد جنيدى نائب الرئيس التنفيذي للشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات .

ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) كما يلى :-

١- السيدة المهندس / عزة محمد توكى مقرر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data)

٢- السيد المهندس / طارق محمد صهي الدين أبو علم

٣- السيد المستشار / محمد الدمرداش العقالى

٤- السيد المهندس / محمد على الحامصى

٥- السيد المهندس / مديحت مدنى

٦- السيد الأستاذ / هشام سبرى

٧- السيد الأستاذ / محمد مصطفى جاد

٨- السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

٩- السيد المهندس / أحمد أسامة يوسف

١٠- السيد الأستاذ / حسن محمد أحمد حامى

١١- السيد المهندس / رفعت سعيد جنيدى

وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية .

كما قرر مجلس الإدارة توشيح السيد المهندس / طارق محمد صهي الدين أبو علم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) .



• ثانياً : مذكرة رقم ١٣/٢ / ٢٠١٥ م - أ

بشأن: محتلى الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات :

• قام السيد المهندس / أسامة يسين بعرض الموضوع .

• وكان القرار كالتالى :

١٠١١  
١٠١١

قرار رقم ١٣/٣/٢٠١٥ م. أ. بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٥  
بشأن: ممثلي الشركة المصرية للاتصالات  
في مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنفردة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٥ الموافق على إعادة  
تشكيل ممثلي الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات  
وذلك بضم السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد حلمي نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  
بالشركة اعتباراً من ٦/٧/٢٠١٥ ليصبح تشكيل ممثلي الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة  
شركة فودافون مصر للاتصالات على النحو التالي :-

- ١- السيد المهندس / أسامة فؤاد بين - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات
- ٢- السيد الدكتور / إسكندر هادك إسكندر فهمه - عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
- ٣- السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد حلمي - نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة المصرية للاتصالات
- ٤- السيد المهندس / محمد حسن شموخ - رئيس قطاعات الشؤون المالية للشركة المصرية للاتصالات

ثالثاً: مذكرة رقم ٤/١٣/٢٠١٥ م. أ.

بشأن: التعاقد مع مكتب استشاري خارجي لدراسة مقترح أسعار الخدمات الراسلية:  
قام السيد المهندس / أسامة بين بعرض الموضوع  
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٣/٤/٢٠١٥ م. أ. بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٥

بشأن: التعاقد مع مكتب استشاري خارجي لدراسة مقترح أسعار الخدمات الراسلية  
أحيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنفردة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٥ بما قام به الجواز  
التنفيذي من تكليف إحدى الشركات الاستشارية (Pharos Holding) لدراسة مقترحات  
تعزيز البنية الأساسية (خدمات الراسل) التي يتم تأجيرها للشركات مقدمي خدمات الإنترنت  
النايبي، وقد طلب مجلس الإدارة عرض الدراسات التي تمت عليه في جلسته القادمة.



إبعاً: مذكرة رقم ٥/١٣/٢٠١٥ م. أ.

بشأن: تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع  
وكان القرار كالتالي :-

١٠/١٠/١٩١٥  
أهله

قرار رقم ١٣/٥ / ١٥٠١٥ م. أ. بتاريخ ١٠/٩/١٥٠١٥

بأن : تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

- قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠/٩/١٥٠١٥ الموافقة على ما يلي :-
- ١- مد عدة عمل لكل من لجنة متابعة القضايا التعليمية والمنازعات ولجنة فحص الشكاوى وتطلعات العاملين حتى نهاية دورة المجلس الحالية .
  - ٢- ضم السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريفاً لأعضاء لجنة المراجعة ورفع إسم سيادته من عضوية باقى اللجان .
  - ٣- ضم السيد الأستاذ / أحمد محمد جبال أحمد أبو علي لأعضاء لجنة الشكاوى وتطلعات العاملين .
- ليصبح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي :-

أولاً : لجنة المراجعة :

تشكل لجنة المراجعة من السادة الآتى أسمائهم :-

- ١- السيد الدكتور / طه محمود خالد سلامه
- ٢- السيد اللواء أ. ح / أشرف محمد سعيد حليم
- ٣- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف
- ٤- السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طه

على أن تختص اللجنة بمتابعة إجراءات المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ، كما تقوم بمتابعة تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين ، ومراجعة تقارير المراجعة والقوائم المالية والتقارير السنوية التى تقدم للمساهمين من الإدارة .

وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقارير دورية وكوهميات لمجلس الإدارة بشأن الأمور الواردة عليه وذلك طبقاً للمادة رقم ٢٧ من النظام الأساسى للشركة .  
مع مراعاة أنه لا يجوز لعضو لجنة المراجعة أن يكون عضواً من أى لجان أخرى منبثقة من مجلس الإدارة و ذلك طبقاً للمادة رقم ٢٥ من النظام الأساسى للشركة .



ثانياً : لجنة المكافآت والحوافز :

تشكل لجنة المكافآت والحوافز من السادة الآتى أسمائهم :-

- ١- السيد الأستاذ / أحمد محمد جبال أحمد أبو علي
- ٢- السيد المهندس / وليد حسن جاد
- ٣- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٤- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه

على أن تختص اللجنة بمراجعة وإعداد أهداف وخطط الشركة المرتبطة بأية مدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والرئيس التنفيذى للشركة ونوابه وإدارة العليا ، كما تختص بمراجعة وتقييم الأداء على أساس هذه الأهداف والخطط وإصدار كوهميات لمجلس إدارة الشركة بشأن برامج المكافآت والحوافز المالية أو المرتبطة بنسبة من ملكية الأسهم لعنة الفئات وذلك طبقاً للمادة رقم ٢٨ من النظام الأساسى للشركة .

الأعمال

### ثالثاً : لجنة الإستثمار :

تشكل لجنة الإستثمار من السادة الآتى أسمائهم :

- ١- السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد
- ٢- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبو علي
- ٣- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٤- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبو علم

على أن تختص اللجنة بإعداد السياسات والخطط للشركة في مجال الإستثمار في الشركات الأخرى أو في الأسهم ورفع الأمر لمجلس إدارة الشركة بالتوصيات ، كما تقوم لجنة الإستثمار بمتابعة تنفيذ هذه السياسات وذلك طبقاً للمادة رقم ٢٩ من النظام الأساس للشركة .

### رابعاً : اللجنة الفنية :

تشكل اللجنة الفنية من السادة الآتى أسمائهم :

- ١- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٢- السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد
- ٣- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبو علم

على أن تختص اللجنة بدراسة وإستعراض المسائل التقنية التي ينطوي عليها أداء عمليات الشركة وتقديم الدعم الفني للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورفع التوصيات بشأن مجلس إدارة الشركة ، كما تقوم اللجنة الفنية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات .

### خامساً : لجنة متابعة القضايا التعليمية والمنازعات :

تشكل لجنة متابعة القضايا التعليمية والمنازعات من السادة الآتى أسمائهم :

- ١- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبو علي
- ٢- السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد
- ٣- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٤- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى

على أن تختص اللجنة بمتابعة القضايا التعليمية والمنازعات التي ترفع من أو على الشركة المصرية للإتصالات ضد الشركات الأخرى ومتابعة الإجراءات التي تتم هناك كل قضية وذلك في ضوء التقارير والمذكرات التي تعرض على اللجنة ومن ثم عرض توصياتها على مجلس الإدارة على أن تتفرص اللجنة من عملها بزيارة دورة المجلس الحالية .



### سادساً : لجنة مراجعة وتعديل لوائح الشركة :

تشكل لجنة مراجعة وتعديل لوائح الشركة من السادة الآتى أسمائهم :

- ١- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبو علي
- ٢- السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد
- ٣- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي

فيلسوف  
١١٠١٠٠

٤ - السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية  
٥ - السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى  
على أن تختص بمراجعة وتعديل بنود جميع لوائح الشركة المختلف ورفع الأمر لمجلس إدارة الشركة بالتوصيات ، على أن تختص اللجنة من علماء بإقرار مجلس الإدارة لتعديلات لوائح الشركة .

عضواً  
عضواً

سابعاً : لجنة فحص الشكاوى وتظلمات العاملين

- تشكل لجنة فحص الشكاوى وتظلمات العاملين من السادة الآتي أسمائهم :
- ١- السيد المهدي سن / السيد محمد السيد الدسوقي
  - ٢- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبو علي
  - ٣- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية
  - ٤- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى

رئيساً  
عضواً  
عضواً  
عضواً

على أن تختص اللجنة بفحص شكاوى وتظلمات العاملين والقائد من مهتمات ومناقشة وإقرار الحلول ورفع التوصيات للعضو المنقذ والرئيس التنفيذي وعضو تقرير ما يخص بموقف الشكاوى وتظلمات العاملين التي تم مناقشتها على مجلس إدارة الشركة على أن تختص اللجنة من علماء بنظرية دورة المجلس الحالية .

بنود عامة

لكافة اللجان المنشق من مجلس الإدارة الاستعانة بمن تراه من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من العاملين أو من غير العاملين بالشركة حسب المقتضى .

خامساً : مذكرة رقم ١٢ / ٦ / ٢٠١٦ م ١٠

بأن : توصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات :  
٢٠ السيد الأستاذ / أحمد أبو علي برفض توصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات كما قام بإيداعه برفض مذكرة عن الميزانية التقديرية للمكتب الاستشاري بشأن الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة موبنيل .  
وكان القرار كالتالي :



قرار رقم ١٢ / ٦ / ٢٠١٥ م ١٠ بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٥

بأن : توصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات :  
أعطى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمجلسه المنعقدة بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٥ علماً بتوصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات بمجلساتها المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٥ و ٢٥ / ٨ / ٢٠١٥  
٩ / ٩ / ٢٠١٥ فيما يخص الدعوى التحكيمية المقامة فيما بين المصرية للاتصالات وكل من شركة موبنيل وشركة سوفيئات .  
كما وافق المجلس على توصية الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع المكتب الاستشاري حلبي حمزة وشركاهم بشأن الدعوى التحكيمية المرفوعة من موبنيل ضد الشركة المصرية للاتصالات من حيث النطاق وما

أ. م. ٢٠١٥ / ١٣ / ٧

يفترضه نطاق العمل الوارد بالمذكرة المروضة وكذلك ما سيطلبه العمل في المرحلة المقبلة من الإحاطة التفصيلية بما سبق تقديمه من دفاع ودفع وذكوات ومستندات في المرحلة الأولى للدعوى ورجوع الأرباح من أرباح الملتب للقيام بمهته مبلغ ٥٠٠ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أمريكي أمريكي أسلوب المحاسب على النحو التالي :-

- ١- تدفع المصرية للإتصالات مبلغ ٥٠٠ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) كدفعة مقدمة تحت حساب الأتعاب .
- ٢- يتم المحاسبة على أساس ساعة العمل المبذولة من الحامى ضمن الملتب على الموضوع.
- ٣- عقب إستيفاد الساعات المبذولة في مباشرة ملف الدعوى للدفعة المقدمة تحت الحساب يتم سداد ما يجاوز ذلك من أتعاب على أساس ساعة العمل .
- ٤- مبلغ الأتعاب لا يتضمن التكاليف والنشقات والمصاريف التي قد يتحملها ملتب حلى وحمزة في سبيل القيام بالرحلة الموكلة إليه .
- ٥- مبلغ الأتعاب يقتصر على موضوع الدعوى التعليلية فقط دون غيرها من إجراءات أو متطلبات قد يصدر بها قرار من إدارة الشركة .

سادساً : مذكرة رقم ٢٠١٥ / ١٣ / ٧ - م - أ

بتأين : توصيات اللجنة الفنية :

- قام السيد المهندس / السيد الدسوقي بعرض توصيات اللجنة الفنية .
- وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٥ / ١٣ / ٧ - م - أ بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ / ٢٠

بتأين : توصيات اللجنة الفنية

- أضيف مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ / ٢٠ علماً بتوصيات اللجنة الفنية بموجب المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٩ فيما عرض على اللجنة بتأين كل من :
- اللوائح الجبرية الدولية .
- مشروع مهنات تطوير شبكة المصرية للإتصالات IMS
- مشروع مهنات التجميع الذكية الـ MSAN .



سابعاً : مذكرة رقم ٢٠١٥ / ١٣ / ٨ - م - أ

بتأين : توصيات لجنة الاستشارة :

- قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض توصيات لجنة الاستشارة .
- وكان القرار كالتالي :



١٥/١٠/٢٠١٥  
 ١٥/١٠/٢٠١٥

قرار رقم ١٢/٨/١٥١٥ م. بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥

بشأن: توصيات لجنة الاستشارة

أخيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥ علماً بتوصيات لجنة الاستشارة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥ فيما يخص آخر التطورات الخاصة بشركة هندوف تكملة التكنولوجيا والعرض المقدم من شركة Sqwari لإدارة صندوق تقنية التكنولوجيا الأول والثاني، وقد قرر المجلس قيام الشركة المصرية للاتصالات بتصفية الفندوم الأول لبطون المساهم الرئيس في شركة الفندوم وتعيين شركة الإدارة الحالية كعميل للفندوم وتفويض مجلس إدارة شركة الفندوم بإبرام عقد التصفية والتجديد في المواعيد القانونية بنسب درجته الرقابة والتحكم المتوفرة لها طبقاً لعقد الإدارة الحالي وذلك في الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في ذلك الشأن.

كما أخيط مجلس الإدارة علماً فيما عرض على اللجنة بشأن الخطة الإستثمارية لتنفيذ مشروع تحديث الشبكة والتوقعات بعدم حدوث جهود للتدفقات المالية حتى نهاية العام وتوصية اللجنة باستكمال تحديث الشبكة طبقاً لبرنامج الموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة.

ثامناً: التصديق على محضر الإجماع رقم (١٧) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٥.  
 تناول السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي ملاحظات للأعضاء على محضر الجلسة رقم (١١) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥.  
 لم يبد الأعضاء أي ملاحظات على المحضر وبذلك يعتبر معتمداً ومصدقاً عليه.

تاسعاً: التصديق على محضر الإجماع رقم (١٢) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١١/٨/٢٠١٥.  
 تناول السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي ملاحظات للأعضاء على محضر الجلسة رقم (١٢) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١١/٨/٢٠١٥.  
 لم يبد الأعضاء أي ملاحظات على المحضر وبذلك يعتبر معتمداً ومصدقاً عليه.

هذا وإنقضى الإجماع حيث كانت الساعة السابعة مساءً ٢٢



أمين سر المجلس

عثمان

رئيس مجلس الإدارة

مهندس أوليد جاد

مهندس أوليد جاد

مهندس / عثمان حسن عثمان



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

13328

أقرأنا / خالد جمال صديقي  
بصفتي / مفوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : **المصرية للإتصالات**  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
خالد جمال

مرفق بالطلب :

مرفقاً اسجل المحضر  
مرفقاً نسخة الاسناد  
لتبني المحضر طبقاً لقرار  
الاستقرار

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : **المصرية للإتصالات**  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ١٠ / ١  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب بتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب الإيصال رقم ( ٣٢٢٨٥٠٠ )  
مجموعة رقم ( ١٢١٧ ) بتاريخ ٢٠١٥ / ١٠ / ١

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 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 /  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

المنصوص في المحضر على الحاضر بالارادة المذكورة على الشركة  
مرفقاً بالطلب نسخة الاسناد  
لتبني المحضر طبقاً لقرار  
الاستقرار

المدير العام



الرئيس

الحسامي

QF-750B-06

١٥/١٠/٢٠١٥