

نظراً
على
٦٥

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
الجلسة السادسة لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٥

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعاً الـ اثنى عشر لعام ٢٠١٥، بحضور الشركة وذلك في تمام اربعة والثلاثون والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٥/٢٠١٥ برئاسة السيد الدكتور / محمد عبدالقادر محمد سالم رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة الأعضاء الموضحين أسماؤهم فيما بعد :

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| السيد المهندس / أسامة فؤاد يمين | العفو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| ١- السيد اللواء / أحمد عبد الحميد عبد السلام | وعضو مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الدكتور / طه محمود خالد | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأثر تاذ / أحمد محمد جمال أبو علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد المهندس / وليد حسن جواد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الديوق | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد المهندس / طارق محمد يحيى الدين أبو علم | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد الدكتور / أحمد كندر عادل / كندر طعمة | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد الأثر تاذ / محمد عبداللطيف عطية عطية الله | عضو مجلس الإدارة |

وحضر من خارج المجلس :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى | نايب رئيس مجلس الدولة والمختار |
| السيد الأثر تاذ / محمد كمال | القانوني للشركة |
| | رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين |



وقام بأعماله أمارة الإجتماع :
السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

السيد الإداري للعفو المنتدب والرئيس التنفيذي
وأمين سر الاجتماع

قام بأعماله السكرتارية وراعواة محضر الاجتماع
عبدالله / أحمد عبد الله أحمد

مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

افتتح السيد الدكتور / طه خالد (عضو مجلس الإدارة) الإجتماع بذكر (بسم الله الرحمن الرحيم) حيث قام بإبداءه بالتزمين بالاجتماع بحضور جميع أعضاء الشركة من إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الوزير رقم ١٢٧٤ لسنة ٢٠١٥ بإعادة تشكيل ممثلي الشركة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات،



Handwritten signature or initials in the top right corner.

على أنه يرضى العمل به اعتباراً من اليوم ٢٠١٥/٥/٢٧ ومدة المدة الباقية لمجلس الإدارة، وأضاف سيادته أنه طبقاً لذلك فإنه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي قد ظلوا بصورتهم هذا القرار ويتعين إختيار من سوف يتخلوا هذه المناصب.

وأضاف سيادته أن السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم تقدم بالترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة. وقام سيادته بعرض القرار للتصويت، وقد وافق السادة الأعضاء بالإجماع على ذلك.

كما أشار سيادته إلى أنه السيد المهندس / أسامة يسين تقدم بالترشح لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. وقام سيادته بعرض القرار للتصويت، وقد وافق السادة الأعضاء بالإجماع على ذلك. وتوجبه سيادته بالثناء والتقدير للسادة أعضاء المجلس الابقين منوهاً عن الإنجازات التي حققت خلال فترة عضويتهم بالمجلس مثنياً لهم مزيد من التقدم.

وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٦/١/٢٠١٥ م أبتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٧

بأن : إعادة تشكيل ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة

أعهد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجمته المنفردة بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٧ علماً بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧٢ لسنة ٢٠١٥) وذلك بإعادة تشكيل ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، اعتباراً من ٢٠١٥/٥/٢٧ ومدة المدة الباقية لمجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :-

١- السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم

٢- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم

٣- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف

٤- السيد اللواء / أحمد عبد الحميد عبد السلام

٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدرسوقي

٦- السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين

٧- السيد الدكتور / إيهاب أحمد إيهاب أحمد

وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما يلي :-

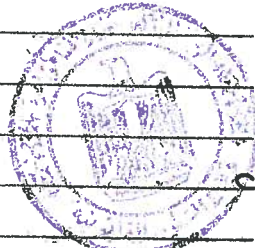
أولاً : تعيين السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم

رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

ثانياً : تعيين السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين

عضواً منتدباً والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

وفي هذا الشأن أوصى مجلس الإدارة السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في الاستمرار في تنفيذ المبادرات والخطة والسياسات التي سبق موافقة مجلس الإدارة عليها فيما ينص عليها من التفصيل وحقوق العاملين وتوضيح ثروة المساهمين



و طبقاً لما سبق تولى السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم رئاسة الاجتماع، وقد قام سيادته بتوجيه الشركة لسادة أعضاء المجلس الابقين على الإنجازات التي حققت خلال فترة عضويتهم



نظراً
على
١٥/٥/٢٠١٥

المجلس وعلى الجمهوريات المنبذة في سبيل تقدم الشركة كما رغب برادته بالاذة أعضاء المجلس
الجديد وجميع ال اذة أعضاء المجلس طبقاً للتشكيل الجديد مضمناً دوام التوفيق

ثانياً : إعادة تشكيل اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة
• أشار السيد الدكتور / ياسين مجلس الإدارة إلى أنه طبقاً لإعادة تشكيل ممثلي الحكومة في مجلس
الإدارة فإنه يُعَيَّن إعادة تشكيل اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة .
• تم عرض مقترح تشكيل اللجان على ال اذة الأعضاء .
• بإقتراح العزم كان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٥/٦١٢ م. أ بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٥

بأن : إعادة تشكيل اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة
قود مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجهة المنعقدة بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٥ الموافقة
على إعادة تشكيل اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة كالتالي :-
• لجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة من ال اذة الآتي أسمائهم :

- ١- السيد الدكتور / طه محمود خالد برادته
 - ٢- السيد اللواء / أ.ج / أحمد عبد الحميد عبد السلام محامى
 - ٣- السيد الدكتور / باكر كندر عادل / كندر طه
- لجنة المكافآت والحوافز :

تشكيل لجنة المكافآت والحوافز من ال اذة الآتي أسمائهم :

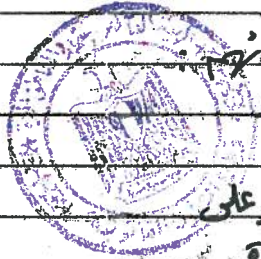
- ١- السيد الام / تامر / أحمد محمد جمال أحمد أبو على
 - ٢- السيد المهندس / أمارة فؤاد ياسين
 - ٣- السيد المهندس / وليد حسن جواد
 - ٤- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
 - ٥- السيد الام / تامر / محمد عبد اللطيف عطية
- لجنة الاستثمار :

تشكيل لجنة الاستثمار من ال اذة الآتي أسمائهم :

- ١- السيد المهندس / وليد حسن جواد
 - ٢- السيد المهندس / أمارة فؤاد ياسين
 - ٣- السيد الام / تامر / أحمد محمد جمال أحمد أبو على
 - ٤- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
 - ٥- السيد المهندس / طارق محمد يحيى الدين عبد العزيز أبو علم
 - ٦- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف
- اللجنة الفنية :

تشكيل اللجنة الفنية من ال اذة الآتي أسمائهم :

- ١- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي





خط
محمّد
١٠١٥

١- السيد المهندس / أم هانة فؤاد يسين
 ٢- السيد المهندس / وليد حسن السيد حماد
 ٣- السيد المهندس / طارق محمد يحيى الدين عبد العزيز أبو علم
 ٤- السيد الدكتور / خالد محمود سعيد أحمد شريف
 ويجوز للجان الابقة الإستعانة بمن تراه من الادة أعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء حسب المقتضى .

تالفاً: إعادة تشكيل كل من لجنة متابعة القضايا التعليمية ولجنة بحث الظروف والملايات المحيطة باستثمار الشركة في الجزائر .
 وتم عرض مقترح تشكيل اللجان على الادة الأعضاء .
 وبإقتراء العرض كان القرار كالتالى :

قرار رقم ١٥٠١٥/٦٢/٣ أ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٥
 بشأن: إعادة تشكيل لجنة متابعة القضايا التعليمية ولجنة بحث الظروف والملايات المحيطة باستثمار الشركة في الجزائر

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجمته المنفردة بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٥ الموافقة على إعادة تشكيل كل من لجنة متابعة القضايا التعليمية ولجنة بحث الظروف والملايات المحيطة باستثمار الشركة في الجزائر كالتالى :
 لجنة متابعة القضايا التعليمية :

- ١- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبو على
- ٢- السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم
- ٣- السيد المهندس / أم هانة فؤاد يسين
- ٤- السيد الأستاذ / السيد محمد السيد الديوقى
- ٥- السيد المستشار / محمد جاني أحمد عيسى
- ٦- السيدة الأستاذة / رانيا محروس غريب

ولجنة بحث الظروف والملايات المحيطة باستثمار الشركة في الجزائر :
 تشكل لجنة بحث الظروف والملايات المحيطة باستثمار الشركة في الجزائر من الادة الآتى أسماءهم :

- ١- السيد المهندس / أم هانة فؤاد يسين
- ٢- السيد اللواء أ.ح / أحمد عبد الحميد عبد السلام قحاوي
- ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبو على
- ٤- السيد الدكتور / طه محمود خالد سلامة
- ٥- السيد المستشار / محمد جاني أحمد عيسى



ويجوز للجان الابقة الإستعانة بمن تراه من الادة أعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء حسب المقتضى .



١٠١

نظر
١٥
٦

مراجعة النظام الأساسي :
يقترح السادة الأعضاء تشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسي للشركة.
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٥/٦٤ م. أ. بتاريخ ١٥/٥/٢٧

تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للشركة

قد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/٥/٢٧ تشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسي للشركة على أن يتم الانتزاع من أعمالها والعرض على المجلس خلال شهر وستتولى اللجنة من السادة الآتي أسمائهم:

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

١- السيد المهندس / ايهامه فؤاد يسين

٢- السيد المهندس / أحمد محمد جمال أحمد أبو علي

٣- السيد المهندس / السيد محمد السيد الديوبقي

٤- السيد المهندس / طارق محمد حسن الدين عبدالعزیز أبو علم

٥- السيد المستشار / محمد رجاوي أحمد عيس

خامساً : بشأن : شراء أسهم خزينة:

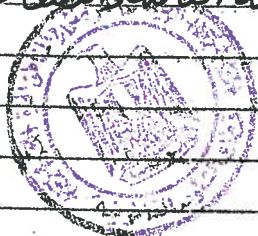
أشير أن اجتماع اليوم كان مخصصاً لمناقشة مقترح الإدارة التنفيذية بشأن شراء الشركة لجزء من أسهم رأس مالها كأسهم خزينة ونظر أن المجلس كان اجرائياً فقط فقد اتخذ القرار التالي:

قرار رقم ١٥/٦٥ م. أ. بتاريخ ١٥/٥/٢٧

بشأن : شراء أسهم الخزينة

بالإشارة إلى أنه أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/٥/٢٧ كان مجلساً اجرائياً فقد قرر المجلس إجراء مناقشة اقتراح شراء الشركة لجزء من أسهم رأس مالها كأسهم خزينة ، وتلبي الإدارة التنفيذية للشركة بعرض الموضوع على لجنة الإستثمار للدراسة والنظر في مناقشته الجلسة القادمة.

هذا ويترقى الاجتماع حيث كانت الباعة التامة الهدف مسألاً ٤٤٤



أمين اللجنة

عثمان

"عبدالله عثمان محمد عثمان"

رئيس مجلس الإدارة

"دكتور / محمد عبد القادر سفيان"

