



نظراً
٢٠١٥
٦

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
الجلسة السابعة لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعاً السابع لعام ٢٠١٥، بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٦/٢ برئاسة السيد الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموضحين أسماؤهم فيما بعد :

١- السيد المهندس / أسامة فؤاديين

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وعضو 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

٢- السيد اللواء ا.ح / أحمد عبد الحميد عبد السلام

٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلی

٤- السيد المهندس / وليد محمد حماد

٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدروقي

٦- السيد المهندس / طارق محمد محسن الدين أبو علم

٧- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد حشريف

٨- السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طحمة

٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عليه الله

وحضر من خارج المجلس :

١- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى

نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار

القانوني للشركة

نائب أول رئيس التنفيذي للدول والمخلفين

نائب الرئيس التنفيذي التجاري

شؤون محلات المدن والاتصالات الشخصية

نائب الرئيس التنفيذي التجاري لشؤون

محلات الشركات والمؤسسات

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية

والإدارية والموارد البشرية

رئيس قطاعات الشؤون المالية

رئيس قطاع الأمن

٢- السيد المهندس / سيد إبراهيم سيد الغزي اوى

٣- السيد المهندس / أحمد أسامة يوسف

٤- السيد المهندس / تامر عبد العزيز حماد الله

٥- السيد الأستاذ / طه عبد الله أحمد مشهور

٦- السيد المهندس / محمد يوسف شمره

٧- السيد الأستاذ / صلاح الدين عبد الرادى على

وإعتذر عن عدم الحضور :

السيد الدكتور / طه محمود خالد

عضو مجلس الإدارة

وقد فوض سيادة " السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلی " في إنابة سيادته .



تاريخ
٢٠١٥
٦/٥

وقام بأعمال أمانه الاجتماع :

المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
وأمين سر اللجان

السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

وقام بأعمال السكرتارية وإعداد محضر الاجتماع :

مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

حارس / أحمد عبد الله أحمد

افتتح السيد الدكتور / محمد سالم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بذكر (بسم الله الرحمن الرحيم) حين قام سيادة بالترحيب بالادة الحضور وانتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :

أولاً : بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم (٥) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ .

تساءل السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي ملاحظات على المحضر المشار إليه . لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على المحضر ، وقد استمع السادة الأعضاء المجدد عن التصويت نظراً لأنهم لم يكونوا ضمن أعضاء المجلس في ذلك التاريخ ، وبذلك تم التصديق واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ .

ثانياً : بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم (٦) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٥ .

تساءل السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي ملاحظات على المحضر المشار إليه . لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على المحضر ، وبذلك تم التصديق واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٥ .

ثالثاً : بشأن : شراء أسهم خزينة

قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / وليد جواد ليتفصل سيادته بعرض توصيات لجنة الاستثمار بشأن هذا الموضوع والمنعقدة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٥ . وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٤/٧/٢٠١٥ ، أ. بتاريخ ٢/٦/٢٠١٥



بشأن : شراء أسهم خزينة

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٥ عدم شراء الشركة لجزء من أسهم رأس مالها كأسهم خزينة في الوقت الحالي وتوجيه الإستثمارات للشركات البنية التحتية للشركة .

رابعاً : بشأن : استثمار في شركة نويا سينس

قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / وليد جواد ليتفصل سيادته بعرض توصيات لجنة الاستثمار بشأن هذا الموضوع والمنعقدة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٥ .

وكان القرار كالتالي :



نظر
في ١٥
٦٥

قرار رقم ٢٠٣/١٥١٧/١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢
بأن : الإستثمار في شركة نوكليا سيمس
أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢ علماً بخوصية
خبره الإستثمار المنفردة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢ بأن استحصال الدراسات الخاصة بإجراءات بيع
حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة نوكليا سيمس نونورس وإعادة العرض على اللجنة.

غلامساً : بأن : الخطة الأمنية لمنتجات الشركة المصرية للاتصالات
قام السيد الدكتور / ديش مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / طه مشهور ليتفضل
بإعادة العرض .
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠٣/١٥١٧/١٧ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢
بأن : الخطة الأمنية لمنتجات الشركة المصرية للاتصالات
أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢ علماً بخطة
الأمنية التي تتبعها الإدارة التنفيذية للشركة في تأمين كافة منتجات ومواقع شركة المختلفة
وقد قرر المجلس تمليف الإدارة التنفيذية بتطوير الخطة الأمنية وإعادة العرض على المجلس .

سادساً : بأن : تغيير مدة الإحتساب الخاصة بالمحروفات الإدارية على الأقساط للعملاء
المتأخرين عن السداد .
قام السيد الدكتور / ديش مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / أحمد أسامة ليتفضل
بإعادة عرض المذكرة .
وكان القرار كالتالي :



قرار رقم ٢٠٣/١٥١٧/١٨ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢
بأن : تغيير مدة الإحتساب الخاصة بالمحروفات الإدارية على
الأقساط للعملاء المتأخرين عن السداد
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢ الموافق على قصر
إحتساب قيمة الغرامة على الأقساط غير المددة للفواتير الشهرية والربع سنوية على مدة عام
واحد فقط من تاريخ إستحقاق القسط على أن يتم ذلك بأثر رجعي وجميع فئات عملاء الخط
الثابت وذلك على النحو التالي :
- يتم إحتساب الغرامة على الفواتير المقسطة لمدة (١١) شهر من تاريخ إستحقاق القسط
للعلاء المنزلي وغير المنزلي .
- يتم إحتساب الغرامة لمدة ١٢ شهر لطائفة بيع الخدمة .

نظراً
على
١٥
٦
٨

وقد بناء عليه تم تلويح قيمة المديونية المستفدة على عملاء التسييل من قيمة القسط بالإضافة إلى
قيمة التزامه المذكورة أعلاه
كما تكلف المجلس الإدارة التنفيذية بدراسة مدى إمكانية قيام العميل بداد قيمة عالية مقدماً
(تأمين) عند مجموع الخدمة لضمان عدم تكرار الحاجة إلى التسييل.

سابقاً : بشأن : تبوعات الشركة المصرية للاتصالات بإشتراك مجموعة الرقم المختصر
قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / تامر حجاز الله ليتفضل
بمبارته بعرض المذكرة .
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١٧١٢ / ١٥ / ٢٠١٥ م . بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢
بأن : إعفاءات إشتراك خدمة الرقم المختصر
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢ ما يلي :
أولاً : تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة الإعفاءات الممنوحة في السابق لبعض الجولات من
سداد الإشتراكات السنوية خدمة الرقم المختصر .
ثانياً : تأجيل البت في إعفاء مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري من سداد الإشتراك و
القاقد والتميز وتكليف الإدارة التنفيذية بمواجهة الجواز القومي لتنظيم الاتصالات لتوفير خدمة
ترقيم (عدد ... الرقم) خدمة الرقم المختصر حتى تتمكن الشركة من تلبية طلبات السادة العملاء
المنتظرين لهذه الخدمة .

ثالثاً : بشأن : إعادة تشكيل مجلس الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة شركة
فودافون مصر للاتصالات :
قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / أسامة بسين
ليتفضل بمبارته بعرض المذكرة .
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ١٧١٢ / ١٥ / ٢٠١٥ م . بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢
بأن : إعادة تشكيل مجلس الشركة المصرية للاتصالات
في مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢ ما يلي :
١- إرسنال السيد الأستاذ / محمد أمين النواوي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق)
بالسيد المهندس / أسامة بسين - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة كمثل لشركة
في اجتماع مجلس إدارة شركة فودافون مصر لإعطاء يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٦ / ٤ .
٢- قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢ إعادة تشكيل
مجلس الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات ليصبح كالتالي :



د. السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم

رئيس مجلس الإدارة
العنوان المتقدم والرشح التنفيذي
عنوان مجلس الإدارة
رئيس قطاعات الشؤون المالية

- ١- السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم
 - ٢- السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين
 - ٢- السيد الدكتور / إبراهيم عادل / استشاري
 - ٤- السيد المهندس / محمد عبد شموخ
- على أن يرى ذلك لإعتباراً من ٢٠١٥/٦/٦

ثامناً : بشأن : تشكيل لجنة لفحص الشكاوى وتظلمات العاملين
 رقم ٢٢ السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / أسامة يسين لتفضل
 بزيارته بعرض الموضوع
 وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٥/٧/١٨ م ٢ بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٢
 بشأن : تشكيل لجنة لفحص الشكاوى وتظلمات العاملين
 قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٢ الموافق على
 تشكيل لجنة لفحص الشكاوى والتظلمات المقدمة من العاملين
 وتشكيل اللجنة من السادة الآتي أسمائهم :

- ١- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٢- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه
- ٢- السيد الأستاذ / طه عبدالله مشهور
- ٤- السيد المتقار / محمد مجاوي أحمد عيسى
- ٥- السيد الأستاذ / عراقي محمد عبد الرحمن

وللجنة الإستمعانه بمن تراه حسب المقتضى .

رئيساً
 عضواً
 عضواً
 عضواً
 عضواً



عاشراً : بشأن : تعديل النظام الإبراسي ولائحة نظام شؤون العاملين
 رقم السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع
 وكان القرار كالتالي .

قرار رقم ٢٠١٥/٧/٦ م ٣ بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٢
 بشأن : تعديل النظام الإبراسي للشركة ولائحة نظام شؤون العاملين
 قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٢ تعديل قرار
 المجلس السابق رقم ٢٠١٥/٦/٤ م ١٠ بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٧ ليصح الموافقة على تشكيل لجنة
 لتعديل النظام الإبراسي ولائحة نظام شؤون العاملين
 وتشكيل اللجنة من السادة الآتي أسمائهم :

- ١- السيد الدكتور / محمد عبد القادر محمد سالم
- ٢- السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين

رئيساً
 عضواً



فهد
صالح
١٥
٦

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

- ٢- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبوعلين
- ٤- السيد المهندس / السيد محمد السيد الديوبق
- ٥- السيد المهندس / طارق محمد حسن الدين عبدالعزيز أبوعلين
- ٦- السيد الأستاذ / محمد عبداللطيف عطية
- ٧- السيد المقنن / محمد جباري أحمد عيسى

واللجنة الاستعمارة بمن ترأه من الاده أعضاء المجلس أو غيرهم من الإدارة التنفيذية أو الخبراء
موسم المقتضى
على أن تقوم اللجنة بإحاطة المجلس الموقع بطل دورى بما يتم حتى الإنتهاء من أعماله .

هذا وابتدى الاجتماع يومى كانت الساعة العاشرة مساءً ١٤٤٤



أمين سر البرلمان
عثمان

مهندس / عثمان محمد عثمان

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / محمد عبدالقادر سالم
١٥/٦/١٤٤٤



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

07802

أقرأنا / عمده الرحمن اسماعيل الراهيم بطاقة رقم : ١٤-١٨٩٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة المصرية للاتصالات م.م
المنعقد بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن اسماعيل

مرفق بالطلب :

صورة النظام الاساسي والسجل التجاري
مكتبا المحضر من ادارة اصول بيمه
محمده فراهي بطلب التوراد رقم ١٢٧٥

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الشركة المصرية للاتصالات م.م
المنعقد بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٦ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٥
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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

نديبه المصميه على محاميه على الادارة الساجه وعلى الترمه مراعاة
المعتمده على الهيئة العامة للمصميه

الرئيس المباشر
المدير العام
١٥/٦/١٩

الحامى
ابراهيم القطا
١٥١٦١٩
QF-750B-06