

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات
الجلس الثالث لعام ٢٠١٤ بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات إجتماعه الثالث لعام ٢٠١٤، بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١١/٢/٢٠١٤ برئاسة السيد المهندس / عمر علي إبراهيم الشيخ - رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة الأعضاء الموقرين أسماؤهم فيما بعد:

العصو المنتدب والرئيس التنفيذي

وعصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

عصو مجلس الإدارة

١. السيد الاستاذ / محمد أميرة الحسيني النواوي

٢. السيد اللواء أ. 2 / أحمد عبد الحميد عبد السلام قنجاوي

٣. السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش

٤. السيد الدكتور / طه محمود خالد

٥. السيد الاستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي

٦. السيد المهندس / وليد صبره جواد

٧. السيد الاستاذ / شريف محمد علوي

٨. السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي

٩. السيد المهندس / أسامه فؤاد يعقوب

١٠. السيد الاستاذ / محمد صليبي محمد درة

وحضره من خارج المجلس كل من:

١. السيد المستشار / محمد بلال أحمد عيسى

٢. السيد الاستاذ / طه عبد الله أحمد صهيبي

٣. السيد المهندس / محمد صبره شروخ

٤. السيد الاستاذ / شاهر تكري محمد عامر

٥. السيدة المحفظة / شيماء نصر الدين أبو النصر

نائب رئيس مجلس الإدارة - المستشار القانوني للشركة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارة والموارد البشرية

رئيس قطاعات الشؤون المالية

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام المتابعة والدعم الفني

رئيس قطاع الخطوط والمتابعة وأمين سر الجمعية بالشركة

وقام بأعمال أمانة الإجتماع

السيد المهندس / عثمان صبره عثمان

وقام بأعمال السكرتارية واعداد محضر الإجتماع :

مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

مخبر / أحمد عبد الله أحمد

افتتح السيد المهندس / عمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بذكر (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم

١٩
١٤١١

قام سيادته بالتوجه بالسيادة المحضرة وانتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :-

أولاً: التقديم على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ ١١/١٢/١٤١١.
تسأل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك ملاحظات على المحضر المشار إليه.
لم يبد السيد الأعضاء أي ملاحظات على المحضر ، وبذلك تم التقديم وإتمام محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ١٤١١ بتاريخ ١١/١٢/١٤١١.

ثانياً: بشأن: تقرير لجنة المراجعة:

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / دة خالد لعرض تقرير سيادته بالصياح بالعرض.
قام السيد الدكتور / دة خالد بعرض توصيات لجنة المراجعة بجلستهم المنعقدة ليوم ١١/١٢/١٤١١.
وبانتقاء المناقشات كانه القرار كالتالي:

قرار رقم ١٠٣/١٢/١٤١١ بتاريخ ١١/١٢/١٤١١
بشأن: تقرير لجنة المراجعة

أوصى مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلستهم المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤١١ علماً بتقرير لجنة المراجعة عندهم بجلستهم المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤١١ وذلك عما تم عرضه على اللجنة بشأنه لقرائن المالية للشركة عنده السن المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٤١١.

ثالثاً: بشأن: التقرير الدوري للرئيس التنفيذي عنده الناتج والأعمال للعام المالي ١٣٠١٣.
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الاستاذ / محمد النواوي لعرض سيادته بالعرض.
قام السيد الاستاذ / محمد النواوي بعرض تقديم عنده نشاط الشركة وناتج الأعمال خلال العام المالي ١٣٠١٣.
وكانه القرار كالتالي:

قرار رقم ١٠٣/١٢/١٤١١ بتاريخ ١١/١٢/١٤١١

بشأن: التقرير الدوري للرئيس التنفيذي عنده الناتج والأعمال للعام المالي ١٣٠١٣.
أوصى مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلستهم المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤١١ علماً بالتقرير الدوري للعرض المنتد به والرئيس التنفيذي متضمناً الناتج والأعمال عنده العام المالي ١٣٠١٣.
تجاوز مجلس الإدارة الشكر للسادة العاملين بالشركة والإدارة التنفيذية على ما بذلوه عندهم
أدى إلى تصويب هذه النتائج.

رابعاً: المذكرة رقم ١٠٣/١٢/١٤١١ :-

بشأن: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عنده نشاط الشركة خلال السن المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٣٠١٣.
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير عنده نشاط الشركة خلال عام ١٣٠١٣ والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
وكانه القرار كالتالي:

قرار رقم ١٠٣/١٢/١٤١١ بتاريخ ١١/١٢/١٤١١



١٩٢١
١٠٣

بمقتضى: إعتقاد لعموم مجلس إدارة الشركة

عدم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤

واعقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤٢١ لقرار مجلس الإدارة
عدم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤ على أنه يتم عرض على الجمعية
العامة العادية لشركة .

خامساً: المذكرة رقم ١٤١٩/١٤٠٣ أ. -

بأنه: إعتقاد القوائم المالية لشركة عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤ .

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء اللهم للسيد الدكتور / طه خالد لتفضل سيادة
بعرضه الموصوفى .

قام السيد الدكتور / طه خالد بعرض توصيات لجنة المراجعين بجلستها المنعقدة اليوم ١١/١٢/١٤٢١
بأنه القوائم المالية لشركة .
وكان القرار كالآتي .

قرار رقم ١٤١٩/١٤٠٣ أ بتاريخ ١١/١٢/١٤٢١

بأنه: إعتقاد القوائم المالية لشركة المصرية للاتصالات

عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤

واعقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤٢١ القوائم المالية
لشركة عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤ وذلك طبقاً لتوصية لجنة المراجعين بجلستها المنعقدة
بتاريخ ١١/١٢/١٤٢١ وصلى:

• القوائم المالية المتقلة لشركة عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤

• القوائم المالية المجمعة لشركة عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤

• القوائم المالية المتقلة للموظفين لشركة عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤ المعدة للنشر

• القوائم المالية المجمعة للموظفين لشركة عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤ المعدة للنشر

على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية لشركة للإعتقاد .

سادساً: المذكرة رقم ١٤٢٢/١٤٠٣ أ. -

بأنه: حساب توزيع الأرباح المقترح عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء اللهم للسيد الأستاذ / طه مشهور
لتفضل سيادته بعرض موصوفى المذكرة .

وكان القرار كالآتي:

قرار رقم ١٤٢٢/١٤٠٣ أ بتاريخ ١١/١٢/١٤

بأنه: حساب توزيع الأرباح المقترح عدم

السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤ الموافق
على مقترح توزيع الأرباح عدم السنة المالية المنتهية في ١٩٢١/١٢/١٤ طبقاً للملئمين .



٢١٩٩

بيان	بالألف جنيه
موازن زيج العام	٩٠١٤٢٨٩
أرباح مرصده عام السابعة	١١٢٨٤٢
لنوزيع كالاتي :	
داخليا قانوني	١١٠٧١٩
نصيب المساهمين	١٧٠٧٠٧٢
نصبت العاملين	٤٨٦٢٨٥
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٠٠٠
أرباح مرصده للسنة التالية	١٨٠٥٥
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة عام ١٣٠١ مبلغ واحد جنيه للراجل	
على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة .	

سابقاً : المذكرة رقم ٢١٤ / ١٤٠١٤ أ. م. -
 بشأن : تعيين مراقب حسابات لشركة المصرية للاتصالات عمده السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٩ / ١٤٠١٤
 وتكديده أقسام السنوية عمده هذا العام .
 قام السيد المهندس / رثين مجلس الإدارة بإعطاء اللهم للسيد الأستاذ / طه مشهور استيفان
 سيادته بعرضه المذكرة .
 وكان القرار كالاتي :

قرار رقم ٢١٤ / ١٤٠١٤ أ. م. أ. بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٠١٤
 بشأن : تعيين مراقب حسابات لشركة المصرية للاتصالات عمده
 السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٩ / ١٤٠١٤ وتكديده أقسام السنوية عمده هذا العام .
 قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمجلس المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٠١٤ الموافق على تجديد
 تعيين مكتب طراز م. م. KPMG مراقباً لحسابات الشركة عمده السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٩ / ١٤٠١٤
 وزيادة أقسام عمده مراجعهم القوائم المالية السنوية المقدمه عمده العام المالي ١٤٠١٤ بنسبة ٨٪ عمده أرباح
 العام السابق لتعويض قمتها مبلغ وقدره ٤٨٠ ٤٩٠ جنيه مصري لا غير .
 على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة .

كما قام السيد الأستاذ / طه مشهور بتوضيح موقف أرباح مراقب الحسابات عمده أعمال المراجع
 والفحص المحدود خلال عام ١٤٠١٤ .
 وكان القرار كالاتي :-

قرار رقم ١٤٠ / ١٤٠١٤ أ. م. أ. بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٠١٤
 بشأن : أرباح مراقب حسابات الشركة المصرية للاتصالات
 عمده أعمال المراجع والفحص المحدود
 قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمجلس المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٠١٤ الموافق على زيادة
 أرباح مكتب طراز م. م. KPMG عمده جميع أعمال المراجع والفحص المحدود بخلاف القوائم



١٣١٩

المالية السنوية المتقلة بنسب زيادة ١٠٪ عمه أتاب العام السابق

ثانياً: المذكرة رقم ١٥/٢٠١٤/٣ أ.ب. -
بشأن: بيان حاتم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٣ والموافقة على العرض على الجمعية
العامة للتخصيص بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٤.
قام السيد المهندس / دةييس مجلس الإدارة بعرض موضوع المذكرة.
وكان القرار كالتالي :-

قرار رقم ١٥/٢٠١٤/٣ أ.ب بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤
بشأن: بيان حاتم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٣ ولعرض
على الجمعية العامة للتخصيص بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٤

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بمجلس المنعقدة بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤ عرض التبرعات
التي آتت خلال عام ٢٠١٣ والتي تبلغ ٢٨٧ ٢٨٢ جنيه من إجمالي المبالغ التي وافقه عليها
مجلس الإدارة للتبرع بها خلال عام ٢٠١٣ وذلك على الجمعية العامة العادية لشركة لإعقادها.
كذلك العرض على الجمعية العامة العادية لشركة للموافقة على التخصيص لمجلس الإدارة بالتبرع
في حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مبلغ وقدره خمسون مليون جنيه مصري (غير المنه
المالية المنهية في ١٢/١٢/٢٠١٤ لتيم العرف فيها على التبرعات التي وافقه عليها مجلس الإدارة
خلال عام ٢٠١٣ وتخصيص الباقي على أية بنود أخرى قد تسجد خلال عام ٢٠١٤.

ثالثاً: المذكرة رقم ١٦/٢٠١٤/٣ أ.ب. -
بشأن: تكديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عمه السيد المهندس / دةييس
مجلس الإدارة بعرض موضوع المذكرة.
وكان القرار كالتالي :-

قرار رقم ١٦/٢٠١٤/٣ أ.ب بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤
بشأن: تكديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة
عمه السيد المهندس / دةييس مجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بمجلس المنعقدة بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤ لعرض على
الجمعية العامة للشركة بخصوص ما يلي :-
الموافقة على نظام بدلات الحضور والانتقال لسادة أعضاء مجلس الإدارة للمالية المنهية في ١٢/١٢/٢٠١٤ كالتالي :-
- بدل الحضور مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ألفا جنيه مصري) لكل حضور
- بدل الانتقال مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعمائة ألف جنيه مصري) لكل حضور
وكذلك الموافقة على زيادة بدل حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة (أساس - مستطاب به)
لجاء المنهية من مجلس الإدارة ليوم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره ألفان جنيه مصري) بدلاً
من ١٠٠٠ (فقط ألفاً منها).

رابعاً: المذكرة رقم ١٧/٢٠١٤/٣ أ.ب. -



١٤٢١/١٢
١٤٢١/١٢

بشأنه : أتعاب الجواز المركزي للحاسبات عمر عام ٢٠١٢/٢٠١٤
قام السيد المهندس / د. شيبان محمد الإدارة بإعطاء اللكم للسيد الأستاذ / م. مشهور ليعتقد
سيدته بعرض موضوع المذكرة .
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٤/٢١٧ م. أ. بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤

بشأنه : تكاليف الرقابة السنوية الخاصة بالشركة المصرية للإتصالات
للجواز المركزي للحاسبات عمر عام ٢٠١٢/٢٠١٤
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤ الموافقة على سداد قيم الأتعاب
وتكاليف الرقابة المالية السنوية للجواز المركزي للحاسبات على الشركة المصرية للإتصالات عبر
عام ٢٠١٢/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٤ بمبلغ ٨٥٠ ألف جنيه (أثمانه ورسومه الفاجهيه مصري لا غير)
عمر كل عام .
وذلك بناءً على مطالب الجواز المركزي للحاسبات وفي ضوء ما ورد بالطلبه من أن هذه
المبالغ ضمنه إيرادات الدولة السيادية وتدخل ضمن الموازن العام للدولة .

حادى عشر : المذكرة رقم ٢٠١٤/٢١٨ م. أ. -

بشأنه : بيع بعض أراضى الشركة غير المتغل وإعادة استثمار العائده منها
قام السيد المهندس / د. شيبان محمد الإدارة بإعطاء اللكم للسيد الأستاذ / م. مشهور ليعتقد
سيدته بعرض موضوع المذكرة .
وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٤/٢١٨ م. أ. بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤

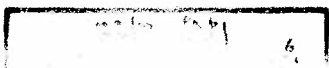
بشأنه : بيع بعض أراضى الشركة غير المتغل وإعادة استثمار العائده منها
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤ الموافقة على
عرض بيع بعض قطع الأراضى الغير متغل والتي لا يوجد إحتياج لها فى انشاء الشركة الحالية
أو المستقبلية والمخترعة للشركة على التجميع العام للشركة للموافقة على تفويض المجلس فى اتخاذ
الإجراءات اللازمة لبيع تلك الأراضى فى حالة الإحتياج إلى إستثمارات تخص نشاط
الشركة ومن على النحو التالى :

- ١. قطعة الأرض المجاورة لقطع القمر الصناعى بالمطادى والتي تقدر مساحتها بقطعة الأولى
٥٤٧٤٦ متر مربع والقطع الثامنة ٦٦٧ ٦ متر مربع .
- ٢. أرض ورش الشبكات المجاورة لسنترال الروضه والتي تقدر مساحتها ١٠٨٦ متر مربع .
- ٣. قطعة الأرض الواقعة بشارع المرشدى والتي تبلغ مساحتها ٢٨٢٩ متر مربع .

كما قام السيد الأستاذ / م. مشهور بعرض موضوع مركز البيع والتفصيل ببلوانه .
وكان القرار كالتالى :-

قرار رقم ٢٠١٤/٢١٣ م. أ. بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤

بشأنه : بيع مركز البيع والتفصيل ببلوانه



١٤١٣ هـ

قرَّر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤١٣ م تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام إجراءات بيع حُرز البيع والتوصيل بملوامة والذي سبقه أن وافقت الجمعية العامة للشركة على بيعه وعرضه الفعالي الشرائط على المجلس .

ثاني عشر : المذكورة رقم ١٩١٣١٩ م ٣ أ :-
بأن : الدعوة لإتباع الجمعية العامة العادية للشركة .
عالم السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرضاً موضوع المذكرة .
- وكانه القرار كالآتي :

قرار رقم ١٩١٣١٩ م ٣ أ بتاريخ ١١/١٢/١٤١٣ م
بأن : الدعوة لإتباع الجمعية لعامة لعادية للشركة المصرية للإتصالات
قرَّر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/١٢/١٤١٣ م دعوة الجمعية لعامة العادية للشركة (إجتماع اول) المقرر إنعقاد في تمام الساع الثامن صباحاً ٢ يوم الإثنين الموافق ٢١ مارس ١٤١٣ م بفترة صليونية دويم لأنه - قاعم الأورولوج - وفي طاله عدم إتمام النصاب القانوني اللازم لضم الإجتماع الأول ، تنقده الجمعية العامة العادية لإتباع ثام تنقده في تمام الساع الثامن صباحاً ٢ يوم الثلاثاء الموافق ١١ أبريل ١٤١٣ م في نفس المكان وتكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأضرم المحتمله في الإجتماع ، وذلك للنظر في جهود الأضمان المرفعه .

هذا وإنترى الإجتماع حيث كانت الساع السابعة مساءً ،

أتمت السيد المهندس
المهندس / محمد عثمان

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد عثمان



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

Nº 001032

أقرنا / عبد الرحيم إبراهيم
بصفتي / مـلـوـمـةـمـm

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

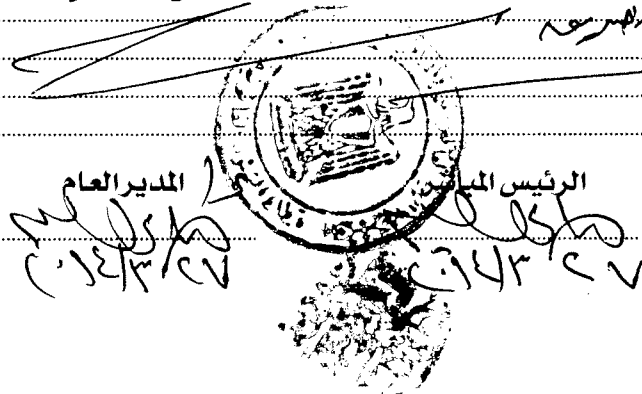
صورة رسمية طبق الأصل
من صورة التظلم الإداري
لمنظومة الأحياء

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٣ / ١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (٦٤٤٥٧٠)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ١٦
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 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 :

لا يثبت التظلم على محضر مجلس الإدارة وعلى الشركة من إقراره
العربي على الهيئة العامة للإستثمار



تم الاستيفاء اليوم

المحامي
إبراهيم العفالي
٥٠١٤٧/٩٧

QF -750B-06