

بسم الله الرحمن الرحيم
 حضر

بسم الله الرحمن الرحيم
 حضر

جلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

الجلسة الثانية عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اجتماعه الثاني عشر لعام ٢٠١٦، عقدت الشركة، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ١٧/١٠/٢٠١٦ برئاسة السيد الدكتور/عبدجبار إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء المرفوع أسمائهم فيما بعد:

١) السيد المهندس/ تامر عبدالعزیز جادالله

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حضر مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

٢) السيد اللواء ح. / أشرف محمد سعيد حليم

عضو مجلس الإدارة

٣) السيد الدكتور/ ألكندر خالد ألكندر طه

عضو مجلس الإدارة

٤) السيد الدكتور/ محمد هاني سين النضر

عضو مجلس الإدارة

٥) السيد الدكتور/ حسين يسري محمد جمال الدين أمين

عضو مجلس الإدارة

٦) السيد المهندس/ أحمد محمد حمدي البجيرى

عضو مجلس الإدارة

٧) السيد المهندس/ محمد حسن شرف محمد جمعة

عضو مجلس الإدارة

٨) السيد الأستاذ/ محمد عبداللطيف طه طه

عضو مجلس الإدارة

وحضر من خارج المجلس:

نائب رئيس مجلس الموثق والمستشار القانوني للشركة

١) السيد المستشار/ محمد جاني أحمد عيسى

رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية

٢) السيدة المهندس/ شيماء نضر الدين

مدير عام الاستثمار

٣) السيد الأستاذ/ عمرو عبد الحفار

مدير عام البحوث الاستراتيجية

٤) السيدة المهندس/ هنادي محمد حبيب

مدير إدارة دعم أبحاث القرارات المالية والاستراتيجية

٥) السيد الأستاذ/ أحمد سمير الفرباي

عضو مجلس الإدارة

وحضر عبر الهاتف (Conference call)

السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال



وقام بأعمال أمانة الاجتماع

رئيس قطاع الأبحاث القانونية وتقود الاتصالات والموثقة

السيدة الأستاذة/ رانيا حرم من فريب

[Handwritten signature]

وقام بأعمال السكرتاريته وإعداد حضور الاجتماع

قاسم / أحمد عبدالله أحمد

مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

أفتتح السيد الدكتور / مامد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بإيادته بالترتيب بالسادة الحضور، ثم انتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للترتيب.

أولاً: التصديق على حضور الاجتماع رقم (١١) لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦.
• لتسائل السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي ملاحظات للسادة الأعضاء على حضور الجلسة الحادية عشر لعام ٢٠١٦ والمنعقدة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦.
لم يلب أي من السادة الأعضاء أي ملاحظات على المحضر، وبذلك يعتبر المحضر معتقداً وصحيفاً خليك.

ثانياً: بشأن توصيات لجنة الاستقار

قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بالتنويه عن اختيار السيد الأستاذة / لبنى هلال عن حضور الاجتماع اليوم وأشار سيادته أنه سيتم التواصل مع سيادته عن طريق الـ Conference قامت السيدة الأستاذة / لبنى هلال بالتواصل مع السادة الأعضاء وعرض توصيات لجنة الاستقار المنعقدة بتاريخ ١٣/٨/٢٠١٦ وكام القرار كالتالي:

رقم ١١/٢٠١٦/٢٠١٦ أ.م.أ بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٦

بشأن: توصيات لجنة الاستقار

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بلجنة المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٦ خلافاً لتوصيات لجنة الاستقار المنعقدة عن مجلس الإدارة. جلستى المنعقدة بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٦ وكل من المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة.



ثالثاً: بشأن الجوى المالية للتفريجه المحمودة
قام السيد المهندس / تامر جاد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية بعرض آخر المستندات الخاصة بنظرة تحول الشركة إلى مشغل متكامل في قطاع الاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوطار التنظيم المعروض على الشركة ونتائج الدراسة التي قامت بها الشركة مع المكتب الاستشاري Delta partners ودراية الجوى المالية باقتراحاتها، وكذلك في ضوء توصيات لجنة الاستقار

المنعقدة بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٦

مجلس الإدارة
11/11

١٠١

وركانه القرار كالتالي:

رقم ١٤١٤ / ٢٠١٦ ٢٠٢٠ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦

بشأن: الجرد المالي للترخيص المحول

بعد الاطلاع بحسب ادارة الشركة المصرية للاتصالات على الخطاب الصادر للشركة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وما تم عرضه من الادارة التنفيذية للشركة من آخر المستندات الخاصة بخطة تحول الشركة لتفعيل متكامل في ضوء تطورات المظروفات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوطار التنظيمي المعروض على الشركة في ضوء المراسلة التي قامت بها الشركة مع المكتب الاستشاري Delta partners التي اكدت على ضرورة التحول الى نفس مستوى الحفاظ على استقرار الشركة وقدرتها التنافسية للحد من التأثير السلبي المتنامي خاصة احوال المحول للخو لتثبيت بما تحققه عوائد إيرادات الشركة لتعظيم ثروته ما يجيب ، وفي ضوء توصية لجنة الاستقرار المعقده بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠١٦ بضرورة الحصول على ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات الجيل الرابع وتنظيم خدمات المحمول

فقد قرر مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المعقده بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦ بموافقة على المضي قدماً في الحصول على ترخيص انشاء وتشغيل وادارة خدمات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول وفقاً لدراسة الجرد المالي المعروضه باقتراحات تعدي وبالأخص حصر التأثير على إيرادات خدمات الخلية مع تفويض السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في اتمام اجراءات التوقيع على الترخيص وعداد مقايير الترخيص وفقاً لشرط وأسس الجرد المحدده بقرار مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجلسته المعقده بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١٦ واحالة المجلس بما سيتم.

هذا والله المستعان حيث كانت الصافه الثالثه والنصف حصراً

أمين سر البان



الدكتور / انيس حبيب

رئيس مجلس الاداره
احمد احمد عثمان
دكتور / ماجد حقاوه

١٢



33333



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / عبد الرحمن بن سعيد بن إبراهيم / بطاقة رقم : ١٤٠١٨٩٥
بصفتي / عضو من أعضاء الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة : المصرية للتأجير العقارى بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٧ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن بن سعيد بن إبراهيم

مرفق بالطلب :

صورة السجل المأرور
الطلب الأساسى كسند
السند المرفق مع الطلب لإجتماع

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : المصرية للتأجير العقارى بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٨ / ١١
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ١١ بموجب الإيصال رقم (٦٦٥٩٥٣)
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 العقارى
والمقدم من السيد / :
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا يوجد التمسح على المحضر السابق أما على السند المرفق مع الطلب
العروضى الجمعية العامة للتصوير

مدير الإدارة
١٥
٢٠١٦

الحامى
عبد الرحمن بن سعيد بن إبراهيم
١٤ / ٨ / ٢٠١٦
QF-750B-06