

مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات  
٢٠١٧/٤/٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

الجلسة الثامنة لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٩

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعاً الثامن لعام ٢٠١٧ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٩ برئاسة السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان - رئيس مجلس الإدارة و حضر السادة الأعضاء الموضهواً أسماؤهم فيما بعد :

١- السيد المهندس / أحمد محمد حمدى البجوى

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

و عضو مجلس الإدارة

٢- السيد اللواء / ح / أشرف محمد سعيد حليم

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الدكتور / محمد هانى سيف النصر

عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات

عضو مجلس الإدارة

٦- السيد المهندس / محمد حسن شمروخ جمعة

عضو مجلس الإدارة

٧- السيد المهندس / عمرو عبد الرشيد منصور

عضو مجلس الإدارة

٨- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه عطيه الله

عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم الحضور:

السيد الدكتور / حسين يسرى محمد جمال الدين أمين

عضو مجلس الإدارة

وحضر من خارج المجلس :

- السيد المستشار / محمد جاني أحمد عيسى

نائب رئيس مجلس الدولة - والممثل القانوني للشركة

وقام بأعمال أمانة الإجتماع :

السيدة الأستاذة / رانيا محمودى غريب

رئيس قطاعات الحوالة والسوق القانوني والتنظيمية

• افتتح السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة الإجتماع وقام بتسيادة بالترحيب بالمادة المحضرة

ثم انتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر الإجتماع رقم (٦) لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢

• تساءل السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أى ملاحظات للسادة الأعضاء على المحضر المشار إليه ؟

• لم يبد أى من السادة الأعضاء أى ملاحظات على المحضر المشار إليه ، وقد تسنى السادة الأعضاء الجدد عن التصويت نظراً

لأنهم لم يكونوا ضمن أعضاء المجلس في ذلك التاريخ المشار إليه وهم كل من السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات ، السيد

المهندس / عمرو عبد الرشيد منصور ، معلماً بأنه سبق أن تم إرسال نسخة من المحضر المشار إليه إلى السادة أعضاء المجلس بتشكيلة

التي سبق ولم يبد أى منهم أى ملاحظات على هذا المحضر وبذلك يعتبر المحضر معدماً وصدق عليه

ثانياً :- التصديق على محضر الإجتماع رقم (٧) لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨

• تساءل السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أى ملاحظات للسادة الأعضاء على المحضر المشار إليه .

مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

ماجد إبراهيم عثمان

نظ  
٢٠١٧

ولم يبيد أي من السادة الأعضاء أي ملاحظات على المحضر وبهذا يكون المحضر مقبلاً ومصدقاً عليه.

ثالثاً: مذكرة رقم ١٨٠/١٧-٢٠١٧ م.

بتأني اعتماد مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية.

مقام السيد المهندس / أحمد البحري بعرض المذكرة المعدة في هذا الشأن.

وكانت القرار كالتالي:

قرار رقم ١٧٠/١٨-٢٠١٧ م. أ. بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٧

بتأني اعتماد مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٧ الموافقة على المضي قدماً بموجب اعتماد مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية والمقتضى توفير الموارد المالية من جانب الشركة المصرية للاتصالات بإجمالي مبلغ وقدره أثنان مليون يورو بموجب شيك مصرفي لصالح هيئة الرقابة الإدارية واللائحة لتوفير كافة الإمكانيات الفنية من معدات وبرامج تتيج لهيئة الرقابة الإدارية ممارسة اختصاصاتها كما بين القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٧ وذلك حتى يمكن تفعيل خدمات المحمول.

رابعاً: مذكرة رقم ١٨٠/١٨-٢٠١٧ م.

بتأني تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

مقام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع.

وكانت القرار كالتالي:

قرار رقم ١٨٠/١٨-٢٠١٧ م. أ. بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٧

بتأني إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٧ الموافقة على تشكيل لجنة الرقابة



المنبثقة من مجلس الإدارة طبقاً لما يلي:

- ١- السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات
- ٢- السيد اللواء / أ. أشرف محمد صديح
- ٣- السيد الدكتور / محمد صافي سيف النصر

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من السادة أعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء حسب المقتضى على أن يتم إرجاء تشكيل لجنة الاستشارة المنبثقة من مجلس الإدارة في جلسة قادمة.

خاصةً بتأني: توصيات لجنة المكافآت والحوافز:

مقام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء اللذة للسيد الأستاذ / أحمد أبو علي لتفضل سيادة

بعرض توصيات لجنة المكافآت والحوافز المنفردة بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٧

م. ج. إبراهيم عثمان

م. ج. إبراهيم عثمان

تخطيط  
٢٠١٧

مو كانه القوار كالأنى :-

قوار رقم ٢٠١٧ / ١٨ / ٢ م - أ بتاريخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٩  
بشأن: توصيات لجنة المكافآت والخوافين  
وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٩ على توصيات لجنة المكافآت  
والخوافين عن جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٦

هذا وقد انتهى الاجتماع حين كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً

أمين البان

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / ماجد عثمان

مد الأمانة / انيا محروس غريب

أقر أنا حاجب إبراهيم عثمان بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن  
صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات إنفاذ وذلك في مواصلة الفير  
المصنف أو الشركة والصحة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / ماجد عثمان



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الحكيم محمد سعيد أبو أصبر ..... بطاقتي رقم: ١٠٨٩٤ .....  
بصفتي / مهندس ..... عن الشركة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة الشركة ( شركة ..... ) له صلاحيات التصديق  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
وإنتي مقوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ٢

توقيع مقدم الطلب  
عبد الحكيم محمد سعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:  
الهيئة تتصدق على محضر مجلس الإدارة السابق  
وعلى كونه مراعاة لعرفها على الجمعية العامة للتصديق

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد وليد  
٠١٧/٧/٢  
غادة ز  
٢٠١٧  
QP-750B\_14

