

محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

الجلسة التاسعة لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠

=====

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعه التاسع لعام ٢٠١٧ . بقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ١٠/٥/٢٠١٧ برئاسة السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموضح أسوأهم فيما بعد :

- | | |
|--------------------------------|--|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | (١) السيد المهندس / أحمد محمد حمدي البحري |
| و عضو مجلس الإدارة | (٢) السيد اللواء ا.ح / اشرف محمد سعيد حليم |
| عضو مجلس الإدارة | (٣) السيد الدكتور / محمد هاني سيف النصر |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) السيد الدكتور / حسين يسري محمد جمال الدين أمين |
| عضو مجلس الإدارة | (٥) السيد الاستاذ / 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 |

واعتذر عن عدم الحضور:

- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلی

وحضر من خارج المجلس:

- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى

وقام بأعمال أمانة الإجتماع:

السيد الأستاذ / شاهر شكري عامر

نائب رئيس مجلس الدولة - والمستشار القانوني للشركة

رئيس قطاعات الشؤون المالية

- افتتح السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة الإجتماع وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحضور . ثم إنتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :-

أولاً: التصديق على محضر الإجتماع رقم (٨) لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٩.

- تسأل السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي ملاحظات للسادة الأعضاء على المحضر المشار إليه ؟
- لم يبد أي من السادة الأعضاء أي ملاحظات على المحضر وبيننا يكون المحضر معتمداً ومصداقاً عليه.



ثانياً: مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/١ م.أ.

بشأن: توصيات لجنة المكافآت والحوافز .

- أشار السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة إلى انه نظراً لاعتذار السيد الأستاذ / أحمد أبوعلی رئيس لجنة المكافآت والحوافز عن حضور جلسة اليوم لتواجده خارج البلاد فإنه سيتم مناقشة توصيات لجنة المكافآت والحوافز المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ في جلسة قادمة لمجلس الإدارة .

● وكان التوافق كالاتي :

ماجدة إبراهيم عثمان

المصرية للاتصالات

قرار رقم ٢٠١٧/٩/١ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠
بشأن: توصيات لجنة المكافآت والحوافز

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ تأجيل مناقشة توصية لجنة المكافآت والحوافز عن جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ جلسة قادمة لمجلس الإدارة.

ثالثاً: مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/٢ م. أ.

بشأن: الأولويات الاستراتيجية للشركة.

- قام السيد المهندس / أحمد البحيري بعرض تقسي عن الأولويات الاستراتيجية للشركة.
- وكان القرار كالاتي:

قرار رقم ٢٠١٧/٩/٢ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠
بشأن: الأولويات الاستراتيجية للشركة

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ علماً بالعرض التقديمي للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشأن الأولويات الاستراتيجية للشركة في الفترة القادمة.

رابعاً: مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/٣ م. أ.

بشأن: إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة.

- قام السيد المهندس / أحمد البحيري بعرض المذكرة المعدة في هذا الشأن
- وكان القرار كالاتي:

قرار رقم ٢٠١٧/٩/٣ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠
بشأن: إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة

في ضوء الإحتياج إلى وجود هيكل تنظيمي يمكن الشركة من تحقيق أهدافها للعمل كشغل متكامل وإعطاء المرونة والسرعة اللازمة لإتخاذ القرارات للمستويات التنظيمية المختلفة . فقد قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة المصرية للاتصالات الجديد حتى مستوى وظيفي نائب رئيس تنفيذي طبقاً لما يلي:



العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أحمد البحيري

نائب الرئيس التنفيذي لموارد البشرية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وإدارية	نائب الرئيس التنفيذي للمساعدين	نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطويرية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التسويقية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية
محمد عيسى	محمد عيسى	محمد عيسى	محمد عيسى	محمد عيسى	محمد عيسى	محمد عيسى	محمد عيسى

خامساً : مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/٤ م. أ.

بشأن : تعيين نواب للرئيس التنفيذي.

• قام السيد المهندس / أحمد البحري بعرض المذكرة المعدة في هذا الشأن

• وكان القرار كالاتي :

قرار رقم ٢٠١٧/٩/٤ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠

بشأن : تعيين نواب للرئيس التنفيذي

قرر مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ الموافقة على الآتي :

- تعيين السيد المهندس / محمد حسن شمروخ جمعة - بوظيفة نائباً اول للرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية إعتباراً من ٢٠١٧/٥/١٠ .
- تعيين السيد الاستاذ / عنتر محمد نبيل عنتر قنديل - بوظيفة نائباً للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات إعتباراً من ٢٠١٧/٥/١٠ .

سادساً : مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/٥ م. أ.

بشأن : المزايا الممنوحة للعاملين.

• قام السيد المهندس / أحمد البحري بعرض المذكرة المعدة في هذا الشأن

• وكان القرار كالاتي :

قرار رقم ٢٠١٧/٩/٥ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠

بشأن : المزايا الممنوحة للعاملين

إستمراراً لتبج مجلس إدارة الشركة بدعم العاملين بالشركة وحرصاً من الادارة التنفيذية على تحفيز السادة العاملين لبذل المزيد من الجهد خلال الاعداد لتحويل الشركة لمشغل اتصالات متكامل (إطلاق خدمات المحمول) .
فقد اعتمد مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ ما قامت به الإدارة التنفيذية من منح العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الإمتيازات الآتية :-

- رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالشركة ليصبح مبلغ ٣٠٠٠ جنيه شهرياً على أن يتم صرف تلك المبالغ تحت بند إعانة شهرية وفقاً للمضوابط التي تحددها الإدارة التنفيذية وتكلفة سنوية تقدر بنحو ١٨ مليون جنيه.
- صرف مبلغ ٢٥٠ جنيه شهري مساهمة من الشركة لتحسين دخل العاملين " دون الإدارة العليا " ووفقاً للمضوابط التي تحددها الإدارة التنفيذية وتكلفة سنوية تقدر بنحو ١٢٠ مليون جنيه.
- صرف شهر من الراتب الاساسي ككافأة تشجيعية لجميع العاملين " دون الإدارة العليا " لتقديرهم لبذل المزيد من الجهد على أن تتحمل الشركة قيمة الضريبة المستحقة (ميزة نقدية) وتكلفة تقدر بنحو ١٠٠ مليون جنيه.



سابقاً : مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/٦ م ١.٠

بشأن : تعويض إنهاء الخدمة لنواب الرئيس التنفيذي السابقين .

- قام السيد المهندس / أحمد البحري بعرض المذكرة المعدة في هذا الشأن
- وكان القرار كالاتي :

قرار رقم ٢٠١٧/٩/٦ م ١.٠ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠

بشأن : تعويض إنهاء الخدمة لنواب الرئيس التنفيذي السابقين

اعتمد مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ إنهاء الخدمة لنواب الرئيس التنفيذي السابقين وتوقيع اتفاق بإنهاء عقد العمل الخاص بهم رضائياً يقضى بقبولهم التعويض المقدم لهم وعدم الرجوع على الشركة بأي دعاوى قضائية ، مستقبلاً أو بطلب العودة للعمل وذلك على النحو التالي :

١. إنهاء خدمة السيد المهندس / أحمد أسامة يوسف - نائب الرئيس التنفيذي السابق للشئون التجارية وعملاء المسكن نظير تقاضية ما يعادل شهرين من إجمالى الراتب شامل بدل الإدارة عن كل سنة خدمة فى الشركة .
٢. إنهاء خدمة السيد المهندس / إسمايل محمد سعيد - نائب الرئيس التنفيذي السابق للشئون الفنية نظير تقاضية ما يعادل شهرين من إجمالى الراتب شامل بدل الإدارة عن كل سنة خدمة فى الشركة .



ثامناً : مذكرة رقم ٢٠١٧/٩/٧ م ١.٠

بشأن : تعديل المادة (٢٧) من لائحة نظام العاملين للشركة المصرية للاتصالات .

- قام السيد المهندس / أحمد البحري بعرض المذكرة المعدة في هذا الشأن
- وكان القرار كالاتي :

المصرية للاتصالات

قرار رقم ٢٠١٧/٩/٧ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠
بشأن : تعديل المادة (٢٧) من لائحة نظام العاملين للشركة المصرية للاتصالات

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ الموافقة على تعديل نص المادة (٢٧) من لائحة عام العاملين لشركة المصرية للاتصالات ليكون على النحو التالي :

النص بعد التعديل	النص الحالي
مادة (٢٧)	مادة (٢٧)
يكون التعاقد مع الخبراء لعمل معين او لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة العمل بالشركة من ذوى الخبرات او التخصصات النادرة التي يتعدى وجودها في الشركة وبعد موافقة الرئيس التنفيذي. يكون هذا التعاقد اذرة المحددة لإتمام العمل او المهمة المستدة اليه ويجوز عند الحاجة تجديده للمدة المناسبة ، ويجوز للرئيس التنفيذي اسناد اختصاصات تنفيذية وإشرافية للمتعاقدين ، وذلك لمدة أقصاها عام ، وبما لا يتعارض مع اختصاصات شاغلي الوظائف الدائمة.	يكون تعيين الخبراء لعمل معين او لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة العمل بالشركة من ذوى الخبرات او التخصصات النادرة التي يتعدى وجودها في الشركة وبعد موافقة الرئيس التنفيذي. يكون عقد تعيين الخبراء للمدة المحددة لإتمام العمل او المهمة المستدة اليه ويجوز عند الحاجة تجديد العقد للمدة المناسبة.

هذا وإتمى الإجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً!

أمين سر اللجنة

الأستاذ / شاهر شكري
رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

ساحه ابراهيم ت.ع

" دكتور / ماجد عثمان "

أقر أنا ماجد إبراهيم عثمان بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

ساحه ابراهيم ت.ع

" دكتور / ماجد عثمان "



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الرحمن بن سالم بن إبراهيم بطاقة رقم ١٤١٨٩٥
بصفتي / مفوض مجلس شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة المصرية للأستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٥ / ١٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٦٦٦٦) مجموعة
رقم (١٠٦٨٠) بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن بن سالم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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:

عند نصب التصديق على محضر مجلس الإدارة السابقة وعلى
الشركة مراعاة العرف هذا على الجمعية العامة للتصديق

المدير العام

١٤



مدير الإدارة

١٦١٤



المحامي

٢٠١٧/٦/١٤

١٤

QP-750B_14