

السيد
عبد القادر
القادر
١٨١١١
١٥/٨/١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
الجلسة الثانية عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اجتماعه الثاني عشر لعام ٢٠١٥ ، بحضر الشركة وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٨/٢٠١٥ برئاسة السيد الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموقرين أسماؤهم فيما بعده:

١- السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد اللواء أ. ح / أشرف محمد سعيد حليم فريد

٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلو

٤- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف

٥- السيد الدكتور / اسكندر عادل اسكندر طحمة

٦- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عطية الله

٧- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي

وحضر من خارج المجلس:

- السيد المستشار / محمد رجب أيمن

نائب رئيس مجلس الدولة : والمستشار القانوني للشركة

واعتذر عن عدم الحضور:

عضو مجلس الإدارة

١- السيد الدكتور / طه محمود خالد

وقد فوض سيادته « السيد الدكتور / محمد عبد القادر سالم » في إنابة سيادته

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد المهندس / وليد من جاد

وقد فوض سيادته « السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين » في إنابة سيادته

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد المهندس / طارق محمد من الدين أبو علم

وقد فوض سيادته « السيد اللواء أ. ح / أشرف محمد سعيد حليم فريد » في إنابة سيادته

وقام بأعمال أمانة الاجتماع:

السيد المهندس / عثمان من عثمان

الحديث الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
وأهين سر اللجان

وقام بأعمال الكوتارية واعداد محضر الاجتماع
مخمس / أحمد عبد الله أحمد

١
مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

إفتتح السيد الدكتور / محمد عبد القادر سالم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بذكر (بسم الله الرحمن الرحيم) حيث قام سيادته بالترحيب بالسادة الحضور ، وانتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :-
أولاً : بشأن : انعقاد الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة لعادية .

السيد الدكتور
محمد عبد القادر
١٥/٨/١١

- قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع .
- وقام السادة الأعضاء بالتصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن وقد وافق السادة الأعضاء على القرارين طبقاً للاقتراح :-

قرار رقم ١٥/١٢/١ م.م بتاريخ ١١/٨/١٥

بشأن: عقد الجمعية العامة غير العادية

حيث ورد للمجلس ما يفيد عدم حضور ممثل الحكومة في الجمعية العامة غير العادية التي كان مقرراً انعقادها اليوم الثلاثاء ١١/٨/١٥ ، فقد قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/٨/١٥ بإرجاء عقد الجمعية العامة غير العادية وإعادة النظر في تعديلات نظام الأسس.

قرار رقم ١٥/١١/٢ م.م بتاريخ ١١/٨/١٥

بشأن: عقد الجمعية العامة العادية

إجماعاً إلى المسألة المذكورة الواردة لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والمقدمة للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء من السيد رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والتي انتهت الوعداً ونقلاً للمادة ٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٣٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، فإن مجلس إدارة الشركة للاتصالات والذي عين في شهر أغسطس ١٩٨٤ تظل مدته سارية حتى انتهاء أعمال الجمعية العامة التي تعقد للظرف في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر من السنة المالية المنتهية في ١٥/٨/١٥ .
وقد وافق السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء على المذكورة بإشارتهما .
وبناءً على ذلك فقد قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/٨/١٥ إلغاء الجمعية العامة العادية التي كان مقرراً انعقادها اليوم الثلاثاء ١١/٨/١٥ .

ثانياً: بشأن ممثل الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون:

- قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع .

- وكان القرار التالي:

قرار رقم ١٥/١٣/٣ م.م بتاريخ ١١/٨/١٥

بشأن: ممثل الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/٨/١٥ قبول اقتراح السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عن تعيين الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة شركة فودافون اعتباراً من ١٥/٧/١٥ .

هذا وانتمنى الاجتماع حيث كانت إقامته بكافة جهاتكم

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / محمد عبد القادر سالم

أهين صد اللباس
عثمان

المهندس / عثمان حسن عثمان



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

10702

أقر أنا / عبد الرحمن محمد سعيد إبراهيم بطاقة رقم : ١٠٦٨٩٥
بصفتي / مفوض من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المصرية للتصنيع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن محمد سعيد إبراهيم

مرفق بالطلب :

صورة الأصل
مجلس الإدارة
المفوض

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : المصرية للتصنيع المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٨ / ١٨

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٨ بموجب الإيصال رقم (٧٤٢٨٩) مجموعة رقم ()

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 /

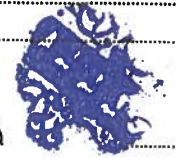
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

المدير العام
٢٠١٥ / ٨ / ٢٢



الرئيس المفوض
٢٠١٥ / ٨ / ٢٢



المحامي
٢٠١٥ / ٨ / ٢٢

QF -750B-06