

محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

الجلسة العاشرة لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعه العاشر لعام ٢٠١٧ . بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤ برئاسة السيد الدكتور/ ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموضحين أسأؤهم فيما بعد :

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

و عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

(١) السيد المهندس / أحمد محمد حمدي البحيري

(٢) السيد اللواء ا.ح / اشرف محمد سعيد حليم

(٣) السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلی

(٤) السيد الدكتور / محمد هاني سيف النصر

(٥) السيد الدكتور / حسين يسرى محمد جمال الدين أمين

(٦) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات

(٧) السيد المهندس / محمد حسن شمروخ جمعة

(٨) السيد المهندس / عمرو عبد الرشيد منصور

(٩) السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف، عطيه عليه الله

وحضر من خارج المجلس:

نائب رئيس مجلس الدولة - والمستشار القانوني للشركة

- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى

وقام بأعمال أمانة الإجتماع:

رئيس قطاعات الشئون المالية

السيد الأستاذ / شاهر شكرى عامر

وقام بأعداد محضر الاجتماع:

مدير عام شئون مجلس الادارة

السيد الأستاذ / أحمد عبد الله احمد

- إفتح 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 الاجتماع رقم (٩) لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠.

- 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 وبينما يكون المحضر معتمداً ومصدقاً عليه.

ساحه ابراهيم عثمان

المصرية للاتصالات **te**

د. م. م.

ثانياً : بشأن : توصيات لجنة المراجعة

- قام السيد الأستاذ / محمد بركات بعرض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ .
- وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٧/١٠/١ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤
بشأن : توصيات لجنة المراجعة

إعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ توصيات لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ .
وقد كلف المجلس الادارة التنفيذية بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة .

ثالثاً : بشأن : تقرير السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عن الربع الأول لعام ٢٠١٧ .

- قام السيد المهندس / أحمد البحيري بعرض تقديم عن نتائج أعمال الربع الأول لعام ٢٠١٧ .
- وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٧/١٠/٢ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤
بشأن : تقرير السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أحيط مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ علماً بتقرير السيد المهندس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٧ .

رابعاً : بشأن : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة الدورية المختصرة عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

- قام السيد المهندس / أحمد البحيري بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة الدورية المختصرة عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ .
- وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٧/١٠/٣ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤
بشأن : القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة والقوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ والمعدتان طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتقريري الفحص المحدود طبقاً لذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ .

كما إعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ تقرير المراجعة الداخلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٧ .

خامساً: بشأن: الأعمال والمشاريع الخاصة بالمسئولية المجتمعية.

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

قرار رقم ٢٠١٧/١٠/٤ م. أ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤
بشأن: الأعمال والمشاريع الخاصة بالمسئولية المجتمعية

أحيط بمجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ بالاستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركة للعام المالي ٢٠١٧ .
وقد وافق المجلس على المشروعات والمبادرات المستهدفة لعام ٢٠١٧ وشركاء الشركة المصرية للاتصالات فيما والموازنة التقديرية لها خلال العام وذلك بإجمالي مبلغ قدره ٦٩,٧٤٥,٠٠٠ جنيه مصرى (فقط تسعة وستون مليون وسبعائة وخمسة وأربعون ألف جنياً) وذلك على النحو التالى:

المهـور	المبادرة	الجهة - الشركـة	القيمة بالجنيه المصرى
محور الصحة	مصر خالية من فيروس سى	مؤسسة مصر الخير	٣.٨٠٠.٠٠٠
	دعم الجمعية المصرية لاسراض دم الاطفال واورامه	الجمعية المصرية لامراض دم الاطفال	٣.٠٠٠.٠٠٠
	دعم مؤسسة هبة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي	مؤسسة هبة	٦٠٠.٠٠٠
	انشاء وحدات الكلى لمرضى الاطفال بالصعيد	بنك الشفاء	٤.٧٥٠.٠٠٠
محور دمج قوى القدرات الخاصة	مراكز تاهيل ذوي القدرات الخاصة	مؤسسة مصر الخير	١.٠٠٠.٠٠٠
	دعم اولياد الخاص المصري	جمعية بونفدى إيجيبت	٣.٠٠٠.٠٠٠
محور تمكين الشباب والمرأة	مبادرة غيرها لتنمية المجتمع	جمعية عشاك يا بلدي	١.٠٠٠.٠٠٠
	مشروع المصرية للصناعات الحرفية والصغيرة	المنتدى الليبرالي المصري	٣.٠٠٠.٠٠٠
محور تنمية المجتمع	دعم المشاريع التنموية بالمحافظات والجهات التابعة لها	المحافظات - الاحياء - مجالس المدن	٥.٠٠٠.٠٠٠
	دعم الأرقام المخصصة للمستشفيات	مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات	٥٩٥,٠٠٠
دعم متطلبات الأمن القومى	توفير عدد ٢ محطة إتصالات بدلاً من المحطات المتقدمة	إدارة اخبارات الحربية والإستطلاع	٤٣.٥٠٠.٠٠٠
	دعم (الماجستير المهني)	كلية الهندسة - جامعة القاهرة	٥٠٠.٠٠٠
الإجمالي			٦٩,٧٤٥,٠٠٠

وذلك لترسيخ دور الشركة في تنمية المجتمع المصري من خلال تبني أكثر القضايا تنمياً بالأعتدال على الحلول التكنولوجية المتكررة وإرساء مبادئ العمل التطوعي لدى الموظفين مما يساهم في زيادة الإنتاجية ونمو الإقتصاد.

سادساً: مذكرة رقم ٢٠١٧/١٠/٥ م. أ.

بشأن: توصيات لجنة المكافآت والحوافز

- قام السيد الأستاذ / أحمد أبو على بعرض تقرير لجنة المكافآت والحوافز المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ & ٢٠١٧/٥/١٤ للمناقشة.

ساحه امراضهم عثمان

• وكان القرار كالتالي :

قرار رقم ٢٠١٧/١٠/٥ م. أ. بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤
بشأن : توصيات لجنة المكافآت والحوافز

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ على توصيات لجنة المكافآت والحوافز عن
جلستين المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ & ٢٠١٧/٥/١٤.

هذا وإنهى الإجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً .

أمين سر اللجان

الأستاذ / شاهر شحات

رئيس مجلس الإدارة

د. ماجد إبراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "

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

رئيس مجلس الإدارة

د. ماجد إبراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



المصرية للاتصالات te



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الحميد إسماعيل إبراهيم بطاقة رقم: ١٤٠١٨٩٥
بصفتي / مفوض مدير الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة المصرية للتصالحات
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٦٨٦٤٦) مجموعة
رقم (١٨٠٦٨) بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤ / ٩ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
عبد الحميد إسماعيل إبراهيم

"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:

لا ينصب التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة وعلى
الشركة مراعاة العرف على الجمعية العامة للتصديق.

المدير العام

5 / مدير الإدارة

المحامي



شريف
١٤١٤

محمد الدليمي
٠١٧ / ٦ / ١٤
QP-750B-14