

د. هـ  
اصحاب  
١٩١١/١١/٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات  
الجلسة الخامسة عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات إجتماعاً الخاصين عشر لعام ٢٠١٥ ، بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأحد الموافق ١٥/١١/٢٠١٥ برئاسة السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموضوع أسمائهم فيما بعد:

- ١- السيد المهندس / أسامة فؤاد ياسين
- وعضو مجلس الإدارة
- ٢- عضو مجلس الإدارة
- ٣- عضو مجلس الإدارة
- ٤- عضو مجلس الإدارة
- ٥- عضو مجلس الإدارة
- ٦- عضو مجلس الإدارة
- ٧- عضو مجلس الإدارة
- ٨- عضو مجلس الإدارة
- ٩- عضو مجلس الإدارة

- ٢- السيد اللواء أ.ح / أشرف محمد سعيد حليم فريد
- ٣- السيد الدكتور / طه محمود خالد
- ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي
- ٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الشوقي
- ٦- السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف
- ٧- السيد الدكتور / اسكندر عادل اسكندر طه
- ٨- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبو علم
- ٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عطية الله

- نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القافون في الشركة
- نائبة أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية
- رئيس قطاعات الشئون المالية
- رئيس قطاع الشئون الإستراتيجية
- رئيس قطاع الأبحاث القانونية وعقود الإتصالات والهوكة
- رئيس قطاع الموازنة والأحوطية المالي
- مدير عام التابعة والدعم الفني لرئاسة قطاعات الشئون المالية
- مدير عام البحوث الإستراتيجية
- مدير عام الإدارة العامة للإستثمار

- و حضر من خارج المجلس :
- ١- السيد المستشار / محمد جاني أحمد عيسى
- ٢- السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد هلمى
- ٣- السيد المهندس / محمد حسن شمرخ
- ٤- السيدة المهندس / شيماء نصر الدين
- ٥- السيدة الأستاذة / رانيا محروس غريب
- ٦- السيد الأستاذ / محمد مختار
- ٧- السيد الأستاذ / وائل حنفى محمود
- ٨- السيدة المهندس / هند محمد عبدي
- ٩- السيد الأستاذ / عمرو أحمد محمد عبد المنار

المدير الإدارى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
صين سر اللجان



وقام بأعمال أمانة الإجتماع :  
السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

وقام بأعمال السكرتارية وإعداد محضر الإجتماع :  
محاسب / أحمد عبد الله أحمد

السيد  
١٩/١١/٢٠١٥

افتتح السيد المهندس / وليد جاد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بذكر (بسم الله الرحمن الرحيم) حيث قام سيادته بالترحيب بالسادة الحضور، وانتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :-

- أولاً : التصديق على محضر الإجتاع رقم (١٤) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٧/٧/٢٠١٥.
- طلب السيد المهندس / أسامة يمين تعديل القرار رقم ٢/١٤/٢٠١٥ بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٥ والخاص بتغيير فترات السماح والرفع المؤقت للتليفون الثابت، حيث طلب سيادته تعديل عبارة "للتليفون الثابت" لتكون "للتليفون الثابت (عملاء المنزلي فقط)".
- طلب السيد المهندس / السيد الدسوقي حذف العبارة التالية "لا يتم رفع الخطوط أيضاً إلا وفقاً لإحتياج السنترال لسهولة الوصول للعملاء مرة أخرى وحسبهم على السداد واستعادة الخدمة" من القرار حيث يخضع ذلك لسلطة الإدارة التنفيذية.
- وبانتهاء المناقشات تم تعديل القرار ليكون كالآتي :-

قرار رقم ١٠/١٥/٢٠١٥. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥  
 بشأن : تعديل قوائم تغيير فترات السماح والرفع المؤقت للتليفون الثابت  
 قدّم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ تعديل قوائم المجلس الباعده رقم ٢/١٤/٢٠١٥. أ. بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٥ ليدفع القرار كما يلي :  
 الموافقة على توحيد الإدارة التنفيذية بتعديل نظام فترات السماح والرفع المؤقت المتبعة حالياً للتليفون الثابت (عملاء المنزلي فقط) لتكون كالآتي :  
 الفاتورة الربع سنوية

فترة السماح	فترة الإستهقبال	فترة الرفع المؤقت
شهر (٣٠ يوم تقريباً) من تاريخ إصدار الفاتورة مع إتاحة الخدمة إرسال وإستقبال بدون مصروفات إدارية . مثال : من ٢٠ يناير حتى ١٩ فبراير	شهر (٣٠ يوم تقريباً) من تاريخ إنتهاء فترة السماح لتحويل الخدمة لإستهقبال فقط. إضافة مصروفات إدارية . مثال : من ٢٠ فبراير حتى ١٩ مارس	تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة الإستهقبال و يتم تحويل الخدمة إلى الرفع المؤقت مع إضافة المصروفات الإدارية . مثال : من ٢٠ مارس يتم الرفع المؤقت مع المصروفات الإدارية



الفاتورة الشهرية

فترة السماح	فترة الإستهقبال	فترة الرفع المؤقت
٥ يوم تقريباً شمسي يوم ٥ في الشهر التالي لإصدار الفاتورة مع إتاحة الخدمة إرسال وإستقبال بدون مصروفات إدارية مثال : من ١٥ يناير حتى ٥ فبراير	٥ يوم تقريباً شمسي يوم ٢٥ من الشهر التالي لإصدار الفاتورة ويتم تحويل العملاء لإستهقبال فقط بدون إضافة مصروفات إدارية مثال : من ٥ فبراير حتى ٢٥ فبراير	تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة الإستهقبال ويتم تحويل الخدمة إلى الرفع المؤقت مع إضافة المصروفات الإدارية . مثال : من ٢٥ فبراير يتم الرفع المؤقت مع المصروفات الإدارية

محمد  
١٩١٢

مراجعة دراسة إصدار الفاتورة الدبعية يوم ١٠ شهر الإيمار بحد من يوم ٢٠ من شهر الإصدار وكذلك التأكد من فصل خدمة الصوت + البيانات من الخطوط المرفوعة من الخدمة.

وفيما عدا ذلك لم يبد السادة الأعضاء أى ملاحظات أخرى على المحضر بذلك يعتبر عمداً وصحفاً عليه.

ثانياً: مذكرة رقم ٢٠١٥/١٥/١ م. أ.  
بتأني: القوائم المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥.  
تقام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / حسن حامس ليتفضل سيادته بالعرض.

قام السيد الدكتور / طه خالد بعرض تقرير لجنة المراجعة بجلستى المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥.  
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ٢٠١٥/١٥/١ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥.  
بتأني: القوائم المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥.  
اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلستى المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ القوائم المالية المتقلة الدورية المنتهية والقوائم المالية الجمعية الدورية المنتهية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥ والمعدتان طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتقرير الفحص المحدود على  
رأى مجلس الإدارة أيضاً القوائم المالية الدورية المنتهية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠ يونيو ٢٠١٥ والمعدت وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS، وتقدير الفحص المحدود على  
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة بجلستى المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥.

ثالثاً: بشأن توصيات لجنة المراجعة  
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / طه خالد ليتفضل سيادته بعرض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥.  
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ٢٠١٥/١٥/٢ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥.  
بتأني: توصيات لجنة المراجعة  
أمر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلستى المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ علماً بتوصيات لجنة المراجعة بجلستى المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥ بشأن كل من:  
- تسجيل أراضى الشركة  
- فحص أرصدة العملاء  
- الأدار المالي للشركة خلال الفترة من عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٤.  
... المخزون

الإدارة  
١٩/١٢/٢٠١٥

إبجاً : بشأن تقرير الرئيس التنفيذي عن النتائج والأعمال للربع الثالث من العام ٢٠١٥  
٢٠١٥ السيد المرشد / رئيس مجلس الإدارة / أعضاء الكلمة للسيد الأستاذ / صمد هادي ليعفضل  
سيادة بعرض تقرير عن نتائج الأعمال للربع الثالث من العام ٢٠١٥  
ويكون القرار كالتالي :

قرار رقم ٢ / ١٥ / ٢٠١٥ م. أ. بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥  
بأن : تقرير الرئيس التنفيذي  
عن النتائج والأعمال للربع الثالث من العام ٢٠١٥  
أتهيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥ علماً بالتقرير  
المدرى للسيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن النتائج والأعمال عن الربع الثالث من العام  
٢٠١٥ .

خامساً : بشأن تقرير لجنة متابعة القضايا التعليمية المنعقدة بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٥  
٢٠١٥ السيد المرشد / رئيس مجلس الإدارة / با فاد الله للسيد الأستاذ / أحمد أبو علي ليعفضل سيادته  
بعرض توصيات لجنة متابعة القضايا التعليمية المنعقدة بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٥ .  
ويكون القرار كالتالي :

قرار رقم ٤ / ١٥ / ٢٠١٥ م. أ. بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥  
بأن : تقرير لجنة متابعة القضايا التعليمية والمنازعات  
أتهيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥ علماً بتقرير لجنة  
متابعة القضايا التعليمية عن جلستها المنعقدة بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٥ فيما يخص الدعاوى الخاصة بكل من شركة  
سوفيات و جيلتي موبينيل وفودافون  
كما وافق مجلس الإدارة على التوافق مع المكتب الاستشاري حامي وعجزه للدراسات القانونية لتولي مهام  
و تمثيل الشركة المصرية للاتصالات في دعوى بطلان الحكم الصادر في الدعوى التعليمية رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠١٥  
المتابعة من شركة سوفيات ضد الشركة المصرية للاتصالات الزمها بإقامة وتولي الدعوى المنظورة أمام  
المحكمة الدستورية العليا بشأن ذات النزاع وتقديم إشكالات في تنفيذ الحكم أمام قاضي التنفيذ حال  
شروع سوفيات بإتخاذ إجراءات نحو تنفيذ الحكم الصادر ضد الشركة وذلك وفقاً للعرض المقدم من  
الإدارة التنفيذية .  
كذلك أوصى المجلس بسرعة وإنهاء إظهار الإقطاعات النطاقية للتسوية بين الشركة المصرية للاتصالات وبينوك وشركة  
سوفيات .



سادساً : بشأن توصيات اللجنة الفنية  
٢٠١٥ السيد المرشد / رئيس مجلس الإدارة / با فاد الله للسيد المرشد / السيد الدكتور ليعفضل سيادته

العدد  
١١٨١٩  
١٥/١١

بعرض توصيات اللجنة الفنية المنقذة بتاريخ ١١/١٥/٢٠١٥.  
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٥/١٥/٥ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥

بأن: توصيات اللجنة الفنية

أتميط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنقذة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ علماً بتقرير اللجنة الفنية عن جلسة المنقذة بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥ بشأن الخطوات المستعددة لتأسيس مدى رضاه العملاء عن الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها، وتوصيات اللجنة الفنية إلى الإدارة التنفيذية في هذا الشأن.

سابقاً: بشأن: توصيات لجنة الاستثمار

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض توصيات لجنة الإستثمار المنقذة بتاريخ ١١/١٥/٢٠١٥.  
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٥/١٥/٦ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥

بأن: توصيات لجنة الاستثمار

أتميط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنقذة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ علماً بتوصية لجنة الإستثمار بجلستها المنقذة بتاريخ ١١/١٥/٢٠١٥ فيما يخص بيع حصة المصرية للاتصالات في شركة نوليا ساهيل سنز نتورس وذلك بقيام الإدارة التنفيذية بإعادة تقييم القيمة المالية المعروضه نظير البيع بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ على المتغيرات الحالية للسوق وأوصى المجلس بإعادة العرض على لجنة الإستثمار.

إيضاً: بشأن: توصيات لجنة المكافآت والحوافز

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / أحمد أبو علي ليتفضل سيادته بعرض توصيات لجنة المكافآت والحوافز بجلستها المنقذة بتاريخ ١١/١٥/٢٠١٥.  
وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٥/١٥/٧ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥

بأن: توصيات لجنة المكافآت والحوافز

إتميط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنقذة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ توصيات لجنة المكافآت والحوافز بجلستها المنقذة بتاريخ ١١/١٥/٢٠١٥ فيما يخص صيكل الأجر الخاص لوظيفة رئيس وحدة أعمال مع إعادة الأتي:  
في حاله نقل شاغل وظيفة رئيس وحدة أعمال إلى وظيفة أخرى ليست وظيفة رئيس وحدة أعمال فإن النقل يكون إلى وظيفة الاصلية أو أي وظيفة أخرى في نفس مستوى الوظيفة الاصلية أو وظيفة استشارية من نفس مستوى وظيفته الاصلية ويعامل ما يأتى طبقاً لأخر أساسى في وظيفته الاصلية مضافاً إليه العلاوات المقررة خلال الفترة حتى قرار النقل.

١٨٠

١١/١٩

تصديق مواءم لائحة نظام العاملين بالشركة ارقام (١٥) < (٢٢) < (٧٧) و جدول الاجور رقم (١) بما يتفاهد من استعمارات المسمى الوظيفي لرئيس وحدة المال.

تاسعاً: مذكرة رقم ١٥/١٥/٢٠١٥ م. أ. بشأن: تبوع شركة المصرية للاتصالات لصالح العاملين بدويان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض المذكرة. وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٥/١٥/٢٠١٥ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ بشأن: تبوع شركة المصرية للاتصالات لصالح العاملين بدويان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات. باجازة بلغة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ ارجاء الموضوع لزيد من الدراسة.

عاشراً: بشأن: توصيات لجنة الشكاوى والنظارات. قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / السيد ليدسوقي ليتفضل بسيارة بعض توصيات لجنة الشكاوى والتظلمات خلال الفترة السابقة. وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ١٥/١٥/٩ م. أ. بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ بشأن: توصيات لجنة الشكاوى والتظلمات للعاملين. أخط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ بتوصيات لجنة الشكاوى والتظلمات للعاملين للإدارة التنفيذية في مهود ما دار باهتمامات اللجنة وما تمخذه خلال الفترة بسابلية.

هذا وإنترجى الاجتماع حيث كانت الساعة العامة مساءً ٢٢٢



رئيس مجلس الإدارة

*(Handwritten signature)*

مهندس / وليد جاد

أمين سر اللجان  
عثمان

مهندس / عثمان محمد عثمان

