

١٤٤٢  
١٧/٢/٢٠١٦

بسم الله الرحمن الرحيم  
مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات  
الجلسة السادسة لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعاً السادس لعام ٢٠١٦ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٧/٢/٢٠١٦ برئاسة السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد ريشين مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء والموظفين أسماء وهم فيما بعد :-  
السيد المهندس / أسامة فؤاد يمين      العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وعضو 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 اللواء / ح / أمشرف محمد سعيد حليم فريد

٢- السيد الدكتور / طه محمود خالد

٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على

٤- السيد المهندس / السيد محمد السيد الديبوقى

٥- السيد المهندس / طارق محمد محمد الدين أبو علم

٦- السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طحمة

٧- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه عطيه الله

وحضر من خارج المجلس :-

نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة

نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية

رئيس قطاعات الشؤون المالية

رئيس قطاع الشؤون المالية

رئيس قطاع الموارد البشرية

رئيس قطاع شؤون العاملين

مدير عام متابعة وإيصال لفتى لرئاسة قطاعات الشؤون المالية

مدير عام التشغيل المالي وإدارة التكلفة

فاحش بأعمال مدير عام إدارة مراقبة الحسابات بالشركة

١- السيد المستشار / محمد رجاوى أحمد عيسى

٢- السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد حاصى

٣- السيد الأستاذ / طه عبد الله أحمد مشهور

٤- السيد المهندس / محمد حسن شمر ورجح

٥- السيد الأستاذ / شاهر شلى عامر

٦- السيد المهندس / أحمد مباحى

٧- السيد الأستاذ / نادر محمد عبد الفتاح

٨- السيد الأستاذ / محمد محمد محمد

٩- السيد الأستاذ / محمد محمد محمد

١٠- السيد الأستاذ / محمد محمد محمد



كما حضر الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للحسابات) كل من :-

وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الاتصالات

السيدة الحاسبة / مرفت على السيد ربيع

١  
١١٢١٢٢

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ١- السيد الحاجب / عارف مهدي حسن          | وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة |
| ٢- السيدة الحاسبة / رضوة محمد أمين       | مدير عام نائب مدير الإدارة         |
| ٣- السيدة الحاسبة / عيسى طلعت عبد العزيز | مدير عام نائب مدير الإدارة         |
| ٤- السيدة الحاسبة / شيرين محمد الطغوشي   | مدير عام نائب مدير الإدارة         |
| ٥- السيدة الحاسبة / أماني حنفى الرشيدى   | مدير عام نائب مدير الإدارة         |
| ٦- السيدة الحاسبة / نحمد إبراهيم محمد    | مدير عام نائب مدير الإدارة         |
| ٧- السيد الحاسب / عارف السيد عبد السلام  | مدير عام نائب مدير الإدارة         |

وقام بأعمال أمانة الاجتماع:  
السيد المهندس / عثمان حسن عثمان  
المدير الإدارى للعقود المنتدب والرئيس التنفيذي  
وأمين سر اللجان

وقام بأعمال السكرتارية وإعداد محضر الاجتماع:  
حاسب / أحمد عبد الله أحمد  
مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

افتتح السيد المهندس / وليد جاد ريش مجلس الإدارة الاجتماع بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، حيث قام سيادته بالتوسيع بالسادة الحضور، وانتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتى :-

أولاً:- التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢) لعام ٢٠١٦ م بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦.  
وتسأل السيد المهندس / ريش مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أى ملاحظات للسادة الأعضاء على محضر الجلسة رقم (٢) لعام ٢٠١٦ م بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦.  
لم يبد السادة الأعضاء أى ملاحظات على المحضر وبذلك يعتبر مقبلاً ومصدقاً عليه.

ثانياً:- مذكرة رقم ٣٠١٦/٦/١ م.  
بأننا ناعتار السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طعمه  
وقام السيد المهندس / ريش مجلس الإدارة بعرض الموضوع  
وكان القرار كالآتى:-



بأننا ناعتار السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طعمه  
وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمجلسه المنعقدة بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦ م على قبول واعتبار السيد الدكتور /

١٦٢١٢٢

إسكندر عادل إسكندر فحمة عن تمثيل الشركة المصرية للاتصالات في عضوية مجلس إدارة شركة فودافون  
إعتباراً من يوم ١٦/٢/٢٠١٦

ثالثاً - مذكرة رقم ٢٠١٦/٦/٢ م ١٠  
بشأن: مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data).  
• قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع  
• وكان القرار كالآتي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٦/٢ م ١٠ بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦  
بشأن: مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data)  
أهدى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمجلسه المنعقد بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦ علماً بإستقالة السيد  
الدكتور / محمد حمام محمود لظن من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data)  
إعتباراً من ١٦/٢/٢٠١٦ .

رابعاً - مذكرة رقم ٢٠١٦/٦/٢ م ١٠  
بشأن: تعيين الأعضاء المستقلين بعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لدورة جديدة لمدة  
ثلاث سنوات  
• قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع  
• وكان القرار كالآتي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٦/٢ م ١٠ بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦  
بشأن: تعيين الأعضاء المستقلين بعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية  
للإتصالات لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات  
بناءً على الدعوة المعلنة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٢/٢٠١٦ لتعيين أعضاء  
مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة، وبانقضاء الموعد المحدد بالدعوة  
الذي أقصاه الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق يوم ١٤/٢/٢٠١٦ مقرر الشركة بالقرية الذليّة لتقديم طلبات  
الترشح لعضوية مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين فإنه لم يتقدم أحد من السادة الماهيين بطلبات لترشيحهم  
لعضوية مجلس الإدارة .

وبناءً على ذلك وإعمالاً لحليّ المادة ٣١ من النظام الأساسي للشركة فقد وافق مجلس إدارة الشركة المصرية  
للإتصالات بمجلسه المنعقد بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦ بعد استبعاد السادة الأعضاء المستقلين عن التصويت على  
ترشيح كل من :-



Handwritten signature and date: 17/2/17

1- السيد الدكتور / اسكندر عادل اسكندر رحمه

2- السيد الدكتور / محمد حسام محمود لطفى

2- السيد الدكتور / محمد هانى سيف النصر

كأعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات

كما أهدى مجلس الإدارة علماً بتوشيح النقابة العامة للعاملين بالإتصالات السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية

الأمين العام للنقابة العامة ممثلاً للعاملين بعنوانه بمجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات .

على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

غرامساً : مذكرة رقم ١٦ / ٦ / ٤ م . أ

بتأني : استقالة السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف .

وقام السيد المهندس / ديثى مجلس الإدارة بعرض الموضوع .

وكان القرار كالاتى :-

قرار رقم ١٦ / ٦ / ٤ م . أ بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٦

بتأني : استقالة السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف

أهدى مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٦ علماً بالاستقالة المقدمة

من السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف . عهنر مجلس الإدارة إلى السيد ديثى مجلس الوزراء

اعتباراً من تاريخ ٢٨ / ٢ / ١٦ كإيجاب شخصية، وتم قبوله الاستقالة من السيد المهندس / ديثى مجلس الوزراء .

غرامساً : مذكرة رقم ١٦ / ٦ / ٥ م . أ

بتأني : تقرير الجهاز المركزى للحسابات عن القوائم المالية المتقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية

في ١٢ / ١٥ / ١٥ .

وقام السيد المهندس / ديثى مجلس الإدارة بإعفاء اللجنة لكل من السيد الدكتور / طه خالد والسيد الأستاذ /

حسن حلمى ليتفضلوا بعرض الموضوع .

وكان القرار كالاتى :-

قرار رقم ١٦ / ٢ / ١٧ م . أ بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٦

بتأني : تقرير الجهاز المركزى للحسابات عن القوائم المالية المتقلة للشركة

لسنة المالية المنتهية في ١٥ ديسمبر ٢٠١٥ ، ورد الشركة على التقرير .

أهدى مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٦ علماً بتقرير لجنة المراجعة

عن جيسر المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٦ بتأني تقرير الجهاز المركزى للحسابات عن نتيجة مراجعته للقوائم المالية



١  
١٦/٢/١٧

لشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/١٠/٢٠١٥، وكذلك رد الشركة عليه .  
وقد أهدى مجلس الإدارة علماً بما جاز بتقرير المحاسب المركزي للحسابات .

سابعاً: مذكرة رقم ١٦/٦/٦ م أ .  
بشأن: توصيات لجنة الشكاوى ونظامات العاملين .  
وقام السيد المهندس / د. شمس الدين / مدير إدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / السيد الدكتور / ليفضل  
سيادته بعرض توصيات لجنة الشكاوى ونظامات العاملين .  
وكان القرار كالآتي :-

قرار رقم ١٦/٦/٦ م أ - أ بتاريخ ١٧/٣/١٦ .  
بشأن: توصيات لجنة الشكاوى ونظامات العاملين  
اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/٣/١٦ توصيات لجنة الشكاوى  
ونظامات العاملين خلال مدة عملها التي بدأت منذ ١٥/٦/١٦ وحققت تاريخي آخر اجتماع لها في ١٥/٣/١٦ . وقد  
كلف المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات .

ثامناً: مذكرة رقم ١٦/٦/٧ م أ .  
بشأن: تطبيق نظام المعاش المبكر للعاملين .  
قام السيد المهندس / د. شمس الدين / مدير إدارة بإعطاء الكلمة لكل من السيد الأستاذ / أحمد أبوعلوي والسيد الأستاذ /  
طه مشهور ليفضلوا بالعرض  
وكان القرار كالآتي :-

قرار رقم ١٦/٦/٧ م أ - أ بتاريخ ١٧/٣/١٦ .  
بشأن: تطبيق نظام المعاش المبكر للعاملين  
أهدى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/٣/١٦ علماً بتوصيات لجنة المكافآت  
والحوافز بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣/٣/١٦ .  
١- وافق مجلس الإدارة على تطبيق نظام المعاش المبكر الحالي .  
٢- الموافقة على مقترح الإدارة التنفيذية بزيادة في حجم الزناجح الاختياري للمعاش المبكر للعاملين بالشركة طبقاً للذكرة  
المعرضة من الإدارة التنفيذية على الجلسة رقم ١٣/٣/١٦ السابقة . أعضاء مجلس الإدارة أثنوا الجلسة مع تكليف الإدارة  
التفصيلية بعرض موازنة معدلة موضحاً بها الأثر المالي في تطبيق النظام الاختياري للمعاش المبكر المتأثرة من أول جلسة  
إعتماد المجلس غير إجرائية .  
٣- تفويض الإدارة التنفيذية في إعداد الإجراءات التنفيذية للنظام الاختياري للمعاش المبكر والقواعد المنظمة له .

الإدارة  
١٦/١٢/١٤

تاسماً : مذكرة رقم ١٦١٦/٨ م ٢٠١٦.

بتأن : مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ .  
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعداد اللدنة للسيد الأستاذ أحمد أبو على ليتفضل سيادته  
بعرض توصيات لجنة المكافآت والحوافز .  
وكان القرار كالآتي :-

قرار رقم ١٦ / ٦ / ٨ م ٢٠١٦ - أ بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦

بتأن : مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للتصالات بمجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ على توصيات لجنة المكافآت  
والحوافز بجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ فيما يخص أسس توزيع مكافأة عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للتصالات  
عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ نظراً عن السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس / العضو المنتدب  
والرئيس التنفيذي وكذلك إدارة أعضاء مجلس الإدارة .  
على أن يتم الصرف بعد إتمام موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المقررة إنفاذها في ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦ على حساب  
توزيع الأرباح لعام ٢٠١٥ مع تكليف الإدارة التنفيذية للشركة بإنهاء كافة إجراءات الصرف .

عاشراً : مذكرة رقم ١٦١٩ / ٦ / ١٦ م ٢٠١٦ .

بتأن : لائحة نظام شئون العاملين .

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعداد اللدنة للسيد الدكتور / مهدي شهور ليتفضل سيادته بالعرض .  
وكان القرار كالآتي :-

قرار رقم ١٦ / ٦ / ١٩ م ٢٠١٦ - أ بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦

بتأن : لائحة نظام شئون العاملين

قر مجلس إدارة الشركة المصرية للتصالات بمجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ تأجيل مناقشة لائحة نظام  
شئون العاملين نظراً لضيق الوقت على أن يتم عرض اللائحة على المجلس في جلسته القادمة .

هذا وإنتهى الإجماع حيث كانت الساعة الحادية عشر مساوياً ١١

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس  
عُثمان

” مهندس / عثمان حسن عثمان “

” مهندس / وليد جاد “



Nr. 25382



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز  
بصفتي / مفوض من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة المبنية تحت  
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالله بن سعيد بن عبد العزيز

مرفق بالطلب :

١ طلب اعتماد صورة المحضر  
٢ صورة سجل الشركة  
٣ صورة بطاقة الهوية للمفوض

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : الشركة المبنية تحت  
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : (موجب الإيصال رقم ٨٥١٥٧٩)  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٩) بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٦ بموجب الإيصال رقم (٨٥١٥٧٩)  
وذلك دون أدنى مسئولية 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 :

لا ينهيب التصديق على محضر مجلس الإدارة لاسانيد  
عما ذلك على الشركة من إتمام العمل على الجهد العام  
للتصديق

رئيس الفرع  
عبدالله بن سعيد بن عبد العزيز  
٢٠١٦ / ٢ / ١١



رئيس الفرع  
عبدالله بن سعيد بن عبد العزيز  
٢٠١٦ / ٢ / ١١  
QF-750B-06