

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات  
الجلسة السادسة لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧

GE-7-13-F04

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعه السادس لعام ٢٠١٧ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثمانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠١٧ برئاسة السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة ومضرم السادة الأعضاء الموضح أسماءهم فيما بعد:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

١- السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

وعضو مجلس الإدارة

٢- السيد اللواء ا.ج / أشرف محمد سعيد سليم

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الدكتور / إيهاب عادل إيهاب طه

عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الدكتور / محمد هاني سيف النصر

عضو مجلس الإدارة

٦- السيد الدكتور / حسين يسري محمد جمال الدين أمين

عضو مجلس الإدارة

٧- السيد المهندس / أحمد محمد حمدى البحيرى

عضو مجلس الإدارة

٨- السيد المهندس / محمد حسن شبروخ جمعة

عضو مجلس الإدارة

٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه عطيه الله

عضو مجلس الإدارة

وإعتذر عن عدم الحضور:

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / لبنى محمد هلال

و حضر من خارج المجلس:

نائب رئيس مجلس الدولة - والمشارك القانوني للشركة

١- السيد المتقار / محمد جلال أحمد عيسى

رئيس قطاع الشؤون المالية

٢- السيد الأستاذ / شاهر شكري عامر

مدير عام الشؤون المالية

٣- السيد الأستاذ / وائل هيفى محمود

مدير عام إدارة مراقبة الحسابات بالشركة

٤- السيد الأستاذ / إيهاب محمد عبده

مدير عام المحاسبة والإدارة المالية للشركة

٥- السيد الأستاذ / مصطفى محمد



كما حضر الإيهاب من السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للحسابات) وكيل أول الوزارة / السيد / طارق عبد الله / وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة

١- السيدة المحاسبة / سعاد على سيد زيان

٢- السيدة المحاسبة / نوال مصطفى الحللاوى

٢٠١٧  
٢٠١٤

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة | ٢- السيدة المحاسبة / وفاء يوسف            |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة | ٤- السيد المحاسب / عاطف مبعص حسن          |
| مدير عام نائب مدير الإدارة         | ٥- السيدة المحاسبة / رضوان محمد أمين      |
| مدير عام نائب مدير الإدارة         | ٦- السيدة المحاسبة / عيسى طلعت عبد العزيز |
| مدير عام نائب مدير الإدارة         | ٧- السيدة المحاسبة / هشيرين محمد الطفرين  |
| مدير عام نائب مدير الإدارة         | ٨- السيد المحاسب / إيهاب سالم             |
| مدير عام نائب مدير الإدارة         | ٩- السيد المحاسب / تامر سيد               |

وقام بأعمال أمانة الاجتماع :-

السيدة الأستاذة / رانيا محروس غريب رئيس قطاعات الحوكمة والشؤون القانونية والتنظيمية

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

أولاً: التصديق على محضر الاجتماع رقم (٥) لعام ٢٠١٧ بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٧.

- تداول 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 وبذلك يكون المحضر معداً وصديقاً عليه.

ثانياً: مذكرة رقم ١/٦/٢٠١٧ م.أ

بشأن: توصيات لجنة المراجعة.

قام السيد الدكتور / ألكندر عادل بعرض توصيات لجنة المراجعة.

وكان القرار كالآتي :-



قرار رقم ١/٦/٢٠١٧ م.أ بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧

بشأن: توصيات لجنة المراجعة

واعقد مجلس إدارة الشركة المعربة للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧ توصيات لجنة المراجعة عن جلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧ بشأن تقرير الجواز المركزي للمحاسبات عن نتيجة مراجعته للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ وكذلك وكدلالة الشركة عليه، وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات.

٢

مجلس إدارة الشركة  
م.أ. عثمان

ماجد إبراهيم عثمان

١٥  
٢٠١٧

ثالثاً: مذكرة رقم ٢٠١٧/٦/٢ م.أ.

بشأن: تقرير الجباز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المتقلة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦، ورد الشركة على التقرير.

• تم عرض تقرير الجباز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المتقلة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦، كما قامت الإدارة التنفيذية بعرض الردود على التقرير.  
• وكان القرار كالآتي :-

رقم ٢٠١٧/٦/٢ م.أ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢

بشأن: تقرير الجباز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المتقلة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦، ورد الشركة على التقرير.

أ صيد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢ علماً بما جرى بتقرير الجباز المركزي للمحاسبات عن نتيجة مراجعة للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ وأصح توصيات السادة أعضاء الجباز المركزي للمحاسبات بشأنه، وكذلك رد الشركة على التقرير.

رابعاً: مذكرة رقم ٢٠١٧/٦/٢ م.أ.

بشأن: اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للإتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS.

• قام السيد المهندس/ تامر جواد الله وأعضاء الإدارة التنفيذية بعرض القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS.  
• وكان القرار كالآتي :-



قرار رقم ٢٠١٧/٦/٢ م.أ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢

بشأن: اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للإتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS

إعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS وتقرير مراقب الحسابات عليها وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢

١٥  
٢٠١٧

خامساً: مذكرة رقم ١٦١٤ / ٢٠١٧ م. أ.  
بتأن: ترشيح عضو مستقل من قبل المساهمين  
قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بالعرض.  
وكان القرار كالآتي:

قرار رقم ١٦١٤ / ٢٠١٧ م. أ. بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧  
بتأن: ترشيح عضو مستقل من قبل المساهمين

بناءً على الدعوة العلنية لعقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق  
٢٠١٧ / ٢ / ٢٨ والقى تتضمن بند اعتماد التغييرات في تشييل مجلس الإدارة، حيث أنه لم  
يتقدم أحد من المادة المساهمين بطلبات لترشيحهم لعضوية المجلس (كعضو مستقل)  
وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد بالدعوة الذي أقصاه الساعة الواحدة ظهراً  
يوم الثلاثاء الموافق يوم ٢٠١٧ / ٢ / ٢١ بمقر الشركة بالقرية الذليّة.  
وفي ضوء نص المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة فقد وافق مجلس إدارة  
الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧ على ترشيح  
السيد / محمد عبد الرشيد منصور (عضو مستقل) بمجلس إدارة الشركة  
حتى دورة مجلس الإدارة الباقية.  
على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

سادساً: مذكرة رقم ١٦١٥ / ٢٠١٧ م. أ.  
بتأن: سياسة تعارض المصالح  
قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بعرض موضوع المذكرة  
وكان القرار كالآتي:



قرار رقم ١٦١٥ / ٢٠١٧ م. أ. بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧  
بتأن: سياسة تعارض المصالح

إعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ  
٢٠١٧ / ٢ / ٢٢ مقترح سياسة تعارض المصالح بغرض إحكام الرقابة و  
المتابعة لحالات تعارض المصالح والإفصاح عنها بهدف حماية حقوق المساهمين

المصرية  
للإتصالات

أ. محمد

ماجراهم عثمان

١٧  
٢٠١٤

المصالح والحفاظ على بيئة عمل سليمة تحقق مبدأ الشفافية .  
كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة تعارض المصالح منبثقة من مجلس  
الإدارة من السادة الأتي أسماؤهم :

- |                |   |
|----------------|---|
| رئيساً للجنة   | ١- السيد الدكتور / حاجد إبراهيم عثمان     |
| عضو مجلس إدارة | ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي |
| عضو مجلس إدارة | ٢- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية   |
|                | ومن خارج المجلس كل من :                   |
| عضو            | ٤- السيد التتار / محمد جبرائيل أحمد عيسى  |
| عضو            | ٥- السيدة الأستاذة / رانيا محروس غريب     |

هذا وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عشرين .

أمين سر اللجان

"الأستاذة / رانيا محروس غريب"

رئيس مجلس الإدارة

حاجد إبراهيم عثمان

"دكتور / حاجد عثمان"

الطبعة  
١٧  
٢٠١٤

١٧  
٢٠١٤

أقر أنا حاجد إبراهيم عثمان بصفتي رئيس الإجماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا الحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالتركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

حاجد إبراهيم عثمان

"دكتور / حاجد عثمان"





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

## صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الرحمن إسماعيل إبراهيم بطاقة رقم: ١٠٤١٨٩٥  
بصفتي / مفاوض من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس الإدارة / شركة المصرية للتصاريح  
المنعقد بتاريخ ٣ / 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 (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٤١٨٩٥) مجموعة  
رقم (١٠٤١٨٩٥) بتاريخ ١٣ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٣ / ٢٠١٧  
توقيع مقدم الطلب  
عبد الرحمن 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:

مراجعة المحضر  
عبد الرحمن إسماعيل إبراهيم

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



QP-750B\_14