

محرر

مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٦

(بالتمرير)

بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة بتمرير المذكرة رقم ٢٠١٥/٣ م . أ. الآتي بيانها والمرسله للسادة أعضاء

مجلس الاداره

بشأن : الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات

فقد وافق بالإجماع السادة أعضاء مجلس الاداره الآتى أسمائهم :

الاسم	الصفة
(١) السيد الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم	رئيس مجلس الادارة
(٢) السيد المهندس / اسامة فؤاد يسين	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
(٣) السيد اللواء.ح / أشرف محمد سعيد حلم	و عضو مجلس الإدارة
(٤) السيد الدكتور / طه محمود خالد	عضو مجلس الإدارة
(٥) السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على	عضو مجلس الإدارة
(٦) السيد المهندس / وليد حسن جاد	عضو مجلس الادارة
(٧) السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي	عضو مجلس الإدارة
(٨) السيد المهندس / طارق محمد محيي الدين أبو علم	عضو مجلس الإدارة
(٩) السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف	عضو مجلس الإدارة
(١٠) السيد الدكتور / اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة
(١١) السيد الاستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه عطيه الله	عضو مجلس الإدارة

على إتخاذ القرار الآتى بالتمرير :

المصرية للاتصالات te

تابع محضر بالتمرير بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٦

القرار

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بالتمرير بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٦ دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٨/١١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٨/١٢ في نفس المكان والساعة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ، وذلك للتداول في جدول الأعمال المرفق .

أمين سر المجلس

السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

عثمان

المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي

توقيعات أعضاء مجلس الاداره

الإسم

(١) السيد الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم

(٢) السيد المهندس / اسامة فؤاد يسين

(٣) السيد اللواء.ح / أشرف محمد سعيد حلیم

(٤) السيد الدكتور / طه محمود خالد

(٥) السيد الأستاذ / أحمد محمد جلال

(٦) السيد المهندس / وليد حسن حيا

(٧) السيد المهندس / السيد محمد السيد السويقي

(٨) السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبو علم

(٩) السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف

(١٠) السيد الدكتور / اسكندر عادل اسكندر طعمه

(١١) السيد الاستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه عطيه الله

التوقيع

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

و عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



10600



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بصفتي / مدير عام الشركة المصرية للتأمين بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : المصرية للتأمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٢٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب مبرور رقم ٢٤١

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : المصرية للتأمين

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٨ / ١٦

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : ٢٤١٣٩٩

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤١٣٩٩) بموجب الإيصال رقم (٢٤١٣٩٩)

مجموعة رقم (٢٤١٣٩٩) بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٦ 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 العقارى والمقدم من السيد / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب لهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

الدير العام عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

الرئيس المباشر عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

العامي عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

٢٠١٥ / ٨ / ١٦

QF -750B-06