

مجلس إدارة الشركة المصرية للبرقيات  
بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس إدارة الشركة المصرية للبرقيات  
بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٨

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للبرقيات إجتماعه الحادي عشر لعام ٢٠١٦ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦/٧/٢٠١٨ برئاسة السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عقاب رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء الموضحين كما يلي:

- ١- السيد المهندس / تامر عبدالعزیز جاد الله  
لعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة
  - ٢- السيد اللواء / أشرف محمد سعيد حليم  
عضو مجلس الإدارة
  - ٣- السيد الدكتور / الدكتور خالد إسماعيل  
عضو مجلس الإدارة
  - ٤- السيد الدكتور / محمد هاني سيف النصر  
عضو مجلس الإدارة
  - ٥- السيد الدكتور / حنين يونس محمد جمال الدين أمين  
عضو مجلس الإدارة
  - ٦- السيد المهندس / أحمد محمد محمد البحيري  
عضو مجلس الإدارة
  - ٧- السيد المهندس / محمد حسن شمر في  
عضو مجلس الإدارة
  - ٨- السيد الاستاذ / محمد عبداللطيف عطية عطية الله  
عضو مجلس الإدارة
- وحضره خارج المجلس

- ١- السيد المستشار / محمد راجي أحمد حسي
- ٢- السيد المهندس / أحمد أسامة يوسف قنبله

- نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للشركة
- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة
- المسكن والإتصالات الشخصية
- رئيس الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية
- مشاري موارد بشرية
- رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية
- رئيس قطاع الاموال وادارة المخاطر
- رئيس قطاع الموازنة والتخطيط المالي
- مدير عام الاستثمار
- مدير عام ادارة المخاطر
- مدير عام التخطيط المالي وادارة التكاليف
- مدير عام الحوكمة الاستراتيجية
- مدير عام الحقا بعتة والدم الفنى لنيابا لشؤون المالية



- ٢- السيد المهندس / اساميل محمد سعيد
- ٣- السيدة الاستاذة / د. عماد خضر
- ٤- السيدة الهندسة / شهباء نصر الدين
- ٥- السيدة الاستاذة / سحر سعيد حشمت
- ٦- السيد الاستاذ / محمد فتاح على
- ٧- السيد الاستاذ / عمرو أحمد عبدالنصار
- ٨- السيد الاستاذ / أشرف فوزي محمد
- ٩- السيد الاستاذ / محمد عبدالمنعم حريبي
- ١٠- السيدة الهندسة / هناء محمد حبيب
- ١١- السيد الاستاذ / وائل حنفى محمود

شماره ١٦٧  
تقریر  
١٦٧

١٣- السيد الاستاذ أحمد سعيد الغريبي مدير ادارة دعم اتخاذ القرارات المالية، إستشارية  
Delta partners مجموعة من المكنب الإستشاري  
وأختار عدد من الحضور:

١- السيدة الاستاذة / لبنى محمد هلال  
٢- السيد الاستاذ / أحمد محمد جمال أبوولي  
وقام بأعمال أمانته الاجتماع:

السيدة الاستاذة / رانيا محروس فريب  
رئيس قطاع الامكان القانونية، وحقود  
البر تصلات والحوكمات

وقام بأعمال السكرتارية وإعداد حضر الاجتماع:  
م.اسه / أحمد عبدالله أحمد  
مدير ادارة مكتب مجلس الادارة

أفتتح السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة الاجتماع وقام سيادته بالترهيب بالاداء  
الحضور، ثم انتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي:

أولاً: التصديق على حضر الاجتماع رقم ١٦ لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٦  
وتبادل السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة عما اذا كان هناك أي ملاحظات للسادة الحضور  
على حضر الجلسة العاشرة لعام ٢٠١٦، والمنعقدة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٦  
لم يلب أي من السادة الحضور أي ملاحظات على الحضر، وبذلك يعتبر الحضر معتداً  
مصدقاً عليه

ثانياً: مذكرة رقم ١١/١٢/٢٠١٦ م

بشأن عرض تقديمي بشأن استعدادات الشركة للتول لشغل اتصالات متكامل  
منها السيد المهندس / تامر جاد الله وأعضاء الادارة التنفيذية لعرض خطة الشركة للتول إلى  
مجلس متكامل بكافة جوانبي الفنيه والتجارية والمالية  
ومقام القرار كالتالي:



قرار رقم ١١/١٢/٢٠١٦ م بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦  
بشأن: عرض تقديمي من خط الشركة للتول لشغل متكامل

أحيط مجلس ادارة الشركة المصرية للتول للاتصالات بمجلسه المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦  
حلاً بأقر المقترحات الخاصة بنظر الشركة للتول لشغل متكامل

تمت الموافقة  
على القرار  
الرقم ١١١/٢٠١٦

ثالثاً : مذكرة رقم ١١١/٢٠١٦ ٢٠١٦

بشأنه : الجدوه الماليه للتزخيه للمحول

تم السيد المهندس / تامر جاد الله ، السيد المهندس / محمد شحوف في عرض الجدوه الماليه لمحول الشركه المصريه للبرق اتصالات على تزخيه المحول في ظل الاطار التنظيمي الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقامه القرار كالتالي :

قرار رقم ١١١/٢٠١٦ ٢٠١٦ بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٦

بشأنه : الجدوه الماليه للتزخيه للمحول

قرر مجلس ادارة الشركه المصريه للاتصالات بجلسته المنعقد بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٦ الموافقة لمبدئية الوصول على تزخيه اعداد وتقييم واداره شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحول ، واتم المفاوضات البنائية الخاصة بتزخيه خدمات المحول بما يحقق صالح الشركه وتعظيم لربحه ماسهيبي ، واحالاته الموضوع اى لجنة الاستقار على انه يتم اعاده العرض على مجلس الاداره

رابعاً : مذكرة رقم ١١١/٢٠١٦ ٢٠١٦

بشأنه وصول الشركه المصريه للاتصالات على تمويل بنكي

تم السيد المهندس / تامر جاد الله ، السيد المهندس / محمد شحوف في عرض شروط المالىة للتمويلات البنكيه والعروض المقدمه من البنوك وقامه القرار كالتالي :



قرار رقم ١١١/٢٠١٦ ٢٠١٦ بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٦  
بشأنه : وصول الشركه المصريه للاتصالات على تمويل بنكي

قرر مجلس ادارة الشركه المصريه للاتصالات بجلسته المنعقد بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٦ الموافقة على وصول الشركه المصريه للاتصالات على تمويل بنكي من البنك الاهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وبنك كوميونى اجريوك وفقاً لما يلي :

١) ٢٠٦ مليون جنيه مصرياً فقط الـ ٢٠٠ مليون جنيه مصرياً وستة مليون جنيه مصرياً (بمعدلات سنوية بمعدل ١٠٠٪) وبنك Mid Corridor (Mid Corridor + 0.25) بدونه عولته ١٠٠٪ اصبير مدين وتزويفه السيد المهندس / تامر جاد الله - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه - وكذلك اكد له في تفويفه الاخرى التوقيع على التمويلات

تفويض  
السيد الدكتور /  
عبد الوهاب  
عبد الوهاب

خامساً: مفكرة رقم ١١/٢٠١٦/٢٠٢

بشأن: توصيات لجنة المراجعة

السيد الدكتور / الدكتور خالد بعرض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ

٢٠١٦/١٦/٢٠

وقام القرار كالتالي:

قرار رقم ١١/٢٠١٦/٢٠٢ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨

بشأن: توصيات لجنة المراجعة

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨  
كلاً بتوصيات لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بتاريخ المنعقدة بتاريخ  
٢٠١٦/٦/٢٠، وكلف المجلس الإدارة بالتنفيذ بالعدل على تنفيذ توصيات اللجنة.

سادساً: مفكرة رقم ١١/٥/٢٠١٦/٢٠٢

بشأن: مديونية النايل سات

تعاقد المهندس / أحمد أسامة بعرض شروط التويج بين الشركة المصرية  
للإتصالات، والشركة المصرية للإتجار الصناعية.  
وقام القرار كالتالي:

قرار رقم ١١/٥/٢٠١٦/٢٠٢ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨

بشأن: مديونية النايل سات

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨  
الموافقة على قبول التويج مع الشركة المصرية للإتجار الصناعية (نايل سات)

هذا وانتها الاجتماع حيث تمت الموافقة والرضى بضم الظهور،

أمين سر الاجتماع

الاستاذة / رانيا حروس حريب



رئيس مجلس الإدارة

دكتور / ماجد فقام

ماجدا هاشم عثمان

رانيا



35121



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

أقر أنا / عبدالله بن محمد بن إبراهيم بطاقة رقم: ٢٠١٦/ ٨ / ٨  
بصفتي / مدير عام شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة: المصرية للتأمين  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

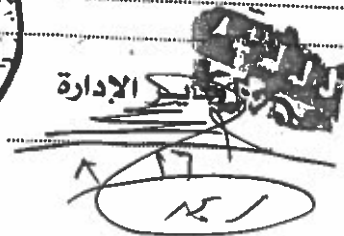
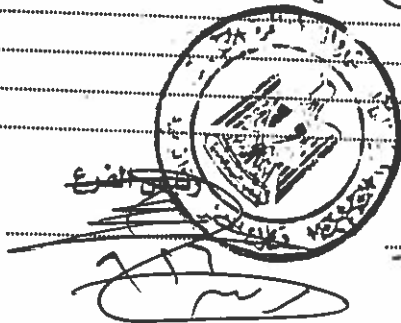
مرفق بالطلب :

الرجل الثاني  
كشوف المحضر  
الموافق ٢٠١٦/ ٧ / ٢٨

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة: المصرية للتأمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦ / ٨ / ٨  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: المصرية للتأمين بموجب الإيصال رقم (٢٠١٦/ ٨ / ٨)  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٨  
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 العقاري  
والمقدم من السيد / عبدالله بن محمد بن إبراهيم  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

تم استلام المحضر من عبدالله بن محمد بن إبراهيم المدير العام للشركة



المحامي  
علاء الدين  
٢٠١٦/ ٧ / ٢٨  
QF-750B-06