

Handwritten signature or initials at the top center.

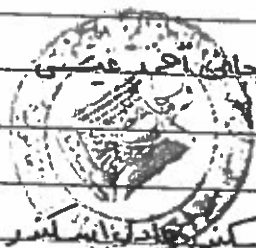
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
الجلسة الثامنة لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٦

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعه الثامن لعام ٢٠١٦ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢١/٣/٢٠١٦ بناءً على دعوة مجلس الإدارة وحضور الأداة الأعضاء الموضحين في ما بعد :-

- ١- السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان
 - ٢- السيد اللواء / أ.ح / أشرف محمد سعيد حليم
 - ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي
 - ٤- السيدة الأستاذة / لينا محمد هلال
 - ٥- السيد المهندس / أحمد محمد محمد عبد البهي
 - ٦- السيد المهندس / محمد حسن شمروخ هبة
 - ٧- السيد الدكتور / حسين يسري محمد جمال الدين أمين
 - ٨- السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
 - ٩- السيد الأستاذ / محمد عبد الألف عظيمه عظيمه الله
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وهو من خارج المجلس :-

١- السيد المستشار / محمد رحمان أحمد عيسى
نائب رئيس مجلس الدولة والمختار القانوني للشركة



واعتذر عن عدم الحضور :-

- ١- السيد الدكتور / إسكندر محمد إسكندر طه
 - ٢- السيد الدكتور / محمد هاني سيف النصر
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقام بأعمال أمانة الإجتماع :-

السيدة الأستاذة / رانيا محمود غريب
رئيس قطاع الأبحاث القانونية والحلقة وعمود الاتصالات

وقام بأعمال السكرتارية وإعداد محضر الإجتماع :-

محاسب / أحمد عبد الله أحمد
مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

مؤثراً لتأخر السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي عن حضور الإجتماع والذي كان من المقرر أن يرأس



Handwritten signature or initials.

سيادته الاجتماع حيث أنه أقيم الادة الأعضاء فقد اتفق الادة الأعضاء على أنه يرأس الادة اللواء أ.ح. /
أ.ت.رف. محمد سعيد حليم جلسة المجلس المقرر اليوم حين اختيار رئيس جديد للمجلس الإدارة.

وافتتح الادة اللواء أ.ح. / أ.ت.رف. محمد سعيد حليم عضو مجلس الإدارة الإجماع بذكر (بسم الله الرحمن الرحيم)
حيث قام سيادته بالترحيب بالادة الحضور، حيث أنه أدار سيادته أنه وبالجملة إلى قرار الجمعية العامة
المادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٦ والذي تم فيه الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة
لمدة ثلاث سنوات قادمة تتولى بإنتهاء أعمال الجمعية العامة التي تعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
من الادة المالية التي يقع فيها خطية مدة العشرية، فإنه وفقاً لذلك يلزم اختيار كلاً من رئيس مجلس الإدارة من بين
الادة الأعضاء وكذلك العفو المنتدب والرئيس التنفيذي، فعلى من يرغب من الادة الأعضاء الترشح فليستقم
بذلك.

وقام الادة الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان بالتقدم للترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة.

ووافق السادة الأعضاء بالإجماع على تعيين السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان عضو مجلس الإدارة

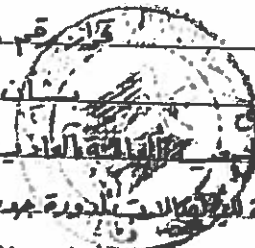
ليكون رئيس المجلس الإدارة.

ووفقاً لما سبق تولى الادة الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئاسة الاجتماع وقد قام سيادته بتوجيه الشكر
للسادة أعضاء المجلس الموقرين على الثقة التي منحوها إياه بإختياره رئيساً للمجلس إدارة الشركة متمنياً التوفيق
لمجلس الموقر في أداء المهام الموكلة إليه.
وكان القرار كالتالي :-

٢٠١٦ / ٨ / ١ م - ٢٠١٦ / ٣ / ٢١ أ.ت.رف. محمد سعيد حليم

بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة

في ضوء موافقة الجمعية العامة المادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦ / ٣ / ٢٠ على تعيين أعضاء مجلس
إدارة الشركة المصرية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٦ والتي تم فيها الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة
لتعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر من الادة المالية التي يقع فيها خطية مدة العشرية.
فقد قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٢١ تعيين الادة الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان
رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات



وقد قام الادة المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله بالتقدم بالترشح لمنصب العفو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وقد وافق الادة الأعضاء بالإجماع على تعيين الادة المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله عضواً منتدباً والرئيس التنفيذي للشركة.

وقد قام الادة المهندس / تامر جاد الله بتوجيه الشكر والتقدير للادة أعضاء المجلس على هذه الثقة الغالية.

وكان القرار كالتالي :-

٧٩

١٤٣٥
٢٠١٦

قرار رقم ٢٠١٦/٨/٣ م. أبتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١

بشأن تعيين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

في ضوء موافقة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٠ على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة العمومية للاتصالات لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة التي تنعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر من السنة المالية التي يقع فيها نهاية مدة العضوية. فقد قرر مجلس إدارة الشركة بمجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١ تعيين السيد المهندس / تاجر عبد العزيز باد الله عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة العمومية للاتصالات. على أن يتم عرض موضوع المعاملة المالية للسيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على لجنة الكافآت والوافر والعرض على المجلس.

ثانياً: مذكرة رقم ٢٠١٦/٨/٣ م. أ.

بشأن تشكيل اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة

وأشار السيد الدكتور / ريشن مجلس الإدارة إلى أنه طبقاً لإعادة تشكيل مجلس الإدارة فإنه يتعين إعادة تشكيل اللجان المنتهقة من مجلس الإدارة. وتم عرض مقترح تشكيل اللجان على إدارة الأعضاء. وباستثناء العرض كان القرار كالآتي :-



قرار رقم ٢٠١٦/٨/٣ م. أبتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١

بشأن تشكيل اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة الشركة العمومية للاتصالات بمجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١ الموافقة على تشكيل اللجان المنتهقة من مجلس الإدارة كالآتي :-

أولاً: لجنة المراجعة:

- تشكل لجنة المراجعة من السادة الآتي أسمائهم:
- ١- السيد الدكتور / إسكندر عادل / إسكندر طه
- ٢- السيد العاراج / أميرفا محمد / سعيد سليم
- ٣- السيد الدكتور / محمد هاني / سيف النصر

رئيساً
عضواً
عضواً

ثانياً: لجنة الكافآت والوافر:

- تشكل لجنة الكافآت والوافر من السادة الآتي أسمائهم:
- ١- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي

رئيساً



Handwritten signature and date: ١٠/١٠/٥٠

٢ السيد الدكتور / حسين يسري محمد جمال الدين

٢ السيد المهندس / أحمد محمد محمد الجيري

ثالثاً: لجنة الاستشارة:

تتألف لجنة الاستشارة من الادة الآتية أسماؤهم:

١ السيدة الأم تاذة / لبنى محمد هلال

٢ السيد الأم تاذة / أحمد محمد جمال أبو على

٣ السيد الدكتور / حسين يسري محمد جمال الدين

ويجوز للجان السابقة الإستعانة بمن تراه من الادة أعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء حسب مقتضى.

ثالثاً: مذكرو رقم ١٨٤ / ٢٠١٦ م أ

بتأني: إيه تقالة السيد الأم تاذة / حسن أحمد محمد حملي

وقام السيد الدكتور / ريشي مجلس الإدارة بعرض الموضوع وكان القرار كالآتي:

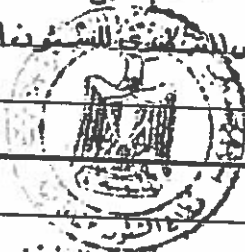
قرار رقم ١٨٤ / ٢٠١٦ م أ بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦

بتأني: إيه تقالة السيد الأم تاذة / حملي أحمد محمد حملي

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، بلسة المنفعة بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦ على قبول الإستقالة المقدمة من

السيد الأم تاذة / حسن أحمد محمد حملي نائب أول الرئيس للشركة الممثلة من العمل بالشركة باعتباراً من

٢ مارس ٢٠١٦ وذلك لظروف خاصة بيادته.



رابعاً: مذكرو رقم ١٨٥ / ٢٠١٦ م أ

بتأني: تعيين السيد المهندس / محمد حسن شروف في حمة نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية.

وقام السيد الدكتور / ريشي مجلس الإدارة بعرض الموضوع وكان القرار كالآتي:

قرار رقم ١٨٥ / ٢٠١٦ م أ بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦

بتأني: تعيين السيد المهندس / محمد حسن شروف في حمة نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية

قدّر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، بلسة المنفعة بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦ الموافقة على تعيين السيد المهندس /

محمد حسن شروف في حمة بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية اعتباراً من ٢١ مارس ٢٠١٦.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الجبار احمد عثمان

" دكت و / ماجد عثمان "

هذا وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة مباشرة مبهاً

أمين سبر الاجتماع

١٠ / ١٠ / ٥٠

السيدة الأم تاذة / لبنى محمد هلال



29384



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

أقر أنا / عبد الله بن سعيد بن إبراهيم
بصفتي / مفوض من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة العامة للإستثمار
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبد الله بن سعيد بن إبراهيم

V.I.P

مرفق بالطلب :

عبد الله بن سعيد بن إبراهيم

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الشركة العامة للإستثمار والمنعقد بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ٦ / ٢٠١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : (٢٠١٦ / ٦ / ١) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٦ / ٦ / ١) مجموعة رقم (٢٠١٦ / ٦ / ١) وقدره (٢٠١٦ / ٦ / ١) بتاريخ (٢٠١٦ / ٦ / ١) 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 / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

عن الشركة وأعضاء الهيئة العامة للإستثمار
وعمد الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٦

مدير الفرع
عبد الله بن سعيد بن إبراهيم

مدير الإدارة

المحامي

QF-750B-06