

٢٠١٦ / ٢ / ٩
 الجمعية الخيرية
 للتأمين

بسم الله الرحمن الرحيم
 محضر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
 الجلسة الخامسة لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٩

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات واجتماعاً الخامس لعام ٢٠١٦ بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦ / ٢ / ٩ برئاسة السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد رئيس مجلس الإدارة وحضور اداء الأعضاء الموضعي أسماء وهم فيما بعد:

١- السيد المهندس / أسامة فؤاد رئيس

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وعضو مجلس الإدارة

٢- السيد اللواء أ.ح / أشرف محمد سعيد جليم فريد

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الدكتور / فهد محمد خالد

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي

عضو مجلس الإدارة

٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي

عضو مجلس الإدارة

٦- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبو علم

عضو مجلس الإدارة

٧- السيد الدكتور / إسكندر عادل إسكندر طه

عضو مجلس الإدارة

٨- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عطية الله

عضو مجلس الإدارة

و حضر من خارج المجلس:

١- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى

٢- السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد حلمي

٣- السيد الأستاذ / فهد عبد الله أحمد مشهور

٤- السيد المهندس / محمد حسن شمروخ

٥- السيد الأستاذ / وائل حنفي محمود

٦- السيد الأستاذ / ايوان محمد عبده

نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة

نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية

رئيس قطاعات الشؤون المالية

مدير عام المتابعة والرقم لفتح لوائح قطاعات الشؤون المالية

قائم بأعمال مدير عام إدارة مراقبة الحسابات بالشركة

و اعتذر عن عدم الحضور:

السيد الدكتور / خالد محمود سيد أحمد شريف

عضو مجلس الإدارة

وقام بأعمال أمانة الاجتماع:

السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وأمين سر الاجتماع



السيد المهندس / وليد جاد رئيس مجلس الإدارة الإجماعي

وقام بأعمال السكرتارية وإعداد محضر الإجماعي :

محاسب / أحمد عبدالله أحمد مدير إدارة ملقب بمجلس الإدارة

افتتح السيد المهندس / وليد جاد رئيس مجلس الإدارة الإجماعي بذكر اسم الله الرحمن الرحيم حيث قام سيادته بالترويح بالسادة الضيوف عن لينقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للاتى :-

أولاً - مذكرة رقم ٥١٦/٥/١ م.أ

بتأني : الإحتياط العام للشركة .

وقام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / حسن حامد ليتفضل بمبادرته بعرض الموضوع .
وكان القرار كالاتى :-

قرار رقم ١٥١/٥/١٦ م.أ بتاريخ ١٦/٢/٩

بتأني : الإحتياط العام للشركة

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦/٢/٩ الموافقة على إضافة بند جديد بجدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ١٦/٢/٩ كالاتى :-
التفرض في تحويل جزء من الإحتياط العام للشركة إلى أرباح مرحلة بهدف إعطاء الفرصة للجمعية العامة العادية للشركة في إتخاذ القرار المناسب فيما يخص الأرباح الموزعة للمساهمين والعاملين

ثانياً : مذكرة رقم ٥١٦/٥/٢ م.أ

بتأني : حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ١٥/١٢/٢١

وقام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / محمد علي ليتفضل بمبادرته بعرض الموضوع .
وكان القرار كالاتى :-

قرار رقم ١٥١/٥/٢ م.أ بتاريخ ١٦/٢/٩

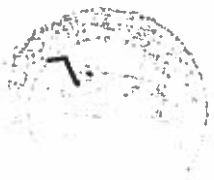
بتأني : حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ١٥/١٢/٢١

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦/٢/٩ الموافقة على تعديل القرار رقم ١٥١/٢/٩ بتاريخ ١٦/٢/٩ ليصبح مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٥/١٢/٢١ كالاتى :-

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية في ١٥/١٢/٢١	١٢٦١ ٥٢٧
أرباح مرحلة من العام السابق	٢٨ ٢٩٠
المحول من الإحتياط العام للأرباح المرحلة	٢٠٠٠ ...



١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠



الإجمالي	٢ ٢٨٩ ٨١٧
يسوزع كالتالي =	
احتياطي قانوي	٦٣٠٧٦
نصيب المساهمين	١ ٢٨٠ ٣٠٤
نصيب العاملين	٥٥١ ٢٦٦
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥ ٢٠٠
أرباح مرصدة لسنة التالية	١ ٢٨٩ ٩٧١

وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة لسنة المالية المقترحة في ١٢/١٠/٢٠١٥ يبلغ ما قرئ للعموم

على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة.

ثالثاً: مذكرة رقم ٢/١٠/٢٠١٦ م.
بتأني: البرد في تطبيق المعاش المبكر:
قام السيد المهندس / ريش مجلس الإدارة بعرض الموضوع
وكان القرار كالتالي:-

قرار رقم ٢/١٠/٢٠١٦ م. أبتكر في ٩/٢/٢٠١٦ م.
بتأني: البرد في تطبيق المعاش المبكر
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/٢/٢٠١٦ م. مشروع في
تطبيق نظام المعاش المبكر المعدل اعتباراً من ١/٥/٢٠١٦ م.

هذا وينتهي الإجماع حيث كانت الساعة السابعة مساءً ٢٠١٦ م.



أمين سر واللجان
عثمان

ريش مجلس الإدارة

مهندس / عثمان حسن عثمان

«مهندس أول سيد جاد»

