



ط
١٥/٨/١٠

بسم الله الرحمن الرحيم
 حضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
 الجلسة الحادية عشرة لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥

مقدّم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إجتماعه الحادى عشر لعام ٢٠١٥، صقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأحد الموافق ١٥/٨/٢٠١٥ برئاسة السيد الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة الأعضاء لموضع أسأؤهم فيما بعد:

- ١- السيد المهندس / أسامة فؤاد ياسين
- ٢- السيد اللواء أ.ح. / أشرفي محمد سعيد حليم
- ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلی
- ٤- السيد المهندس / وليد حسن جاد
- ٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٦- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبوعلی
- ٧- السيد الدكتور / خالد محمود سيد حريف
- ٨- السيد الدكتور / أكندر عادل أكندر طعمه
- ٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عطية الله

- ١- السيد المهندس / أسامة فؤاد ياسين
- ٢- السيد اللواء أ.ح. / أشرفي محمد سعيد حليم
- ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبوعلی
- ٤- السيد المهندس / وليد حسن جاد
- ٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي
- ٦- السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبوعلی
- ٧- السيد الدكتور / خالد محمود سيد حريف
- ٨- السيد الدكتور / أكندر عادل أكندر طعمه
- ٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطية عطية الله

- وغيره من خارج المجلس:
- ١- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى
- ٢- السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد حلی
- ٣- السيد المهندس / محمد حسن حروج
- ٤- السيد الأستاذ / محمد مننار
- ٥- السيدة المهندسة / شيما نصر الدين
- ٦- السيدة المهندسة / هند عبید
- ٧- السيد الأستاذ / وائل حنفی



- وغيره من خارج المجلس:
- ١- السيد المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى
- ٢- السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد حلی
- ٣- السيد المهندس / محمد حسن حروج
- ٤- السيد الأستاذ / محمد مننار
- ٥- السيدة المهندسة / شيما نصر الدين
- ٦- السيدة المهندسة / هند عبید
- ٧- السيد الأستاذ / وائل حنفی

عضو مجلس الإدارة
 في إنبابة سيادته

واعتذر عن عدم الحضور:
 السيد الدكتور / طه محمود خالد
 وقد فوض سيادته « السيد الدكتور / محمد عبد القادر سالم » في إنبابة سيادته

المدير الإداري للعضو المنسب والرئيس لتنفيذ
 وأمين سر اللجان

وقام بأعمال أمانة الاجتماع:
 السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

بام بأعمال السكرتارية وإعداد محضر الاجتماع :

مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

ياسر أحمد عبدالله أحمد

نتج السيد الدكتور / محمد عبدالقادر سالم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بندتر (بسم الله الرحمن الرحيم) حيث قام سيادته بالتبعية بالاداء الوضوء ، وانتقل سيادته الى جدول أعمال المجلس طبقاً للآتي :-
لذا التصديق على محضر الاجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٧/١ .

شارك السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما اذا كان هناك أى ملاحظات للاداء الأعضاء على
محضر الجلسة العاشرة لعام ٢٠١٥ والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٧/١ ؟

لم يبد أى من الاداء الأعضاء أى ملاحظات على المحضر المشار اليه ، وبذلك تم التصديق
باعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشرة لعام ٢٠١٥ والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٧/١ .

بناءً والتصديق على محضر الاجتماع رقم (١١) لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥ .

شارك السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عما اذا كان هناك أى ملاحظات للأعضاء
على محضر الجلسة الحادية عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥ ؟

لم يبد أى من الاداء الأعضاء أى ملاحظات على المحضر المشار اليه ، وبذلك تم التصديق وبعتماد
محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادية عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٥ .

الثا: بأن: توفيات لجنة الاستثمار

قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة باعطاء الكلمة للسيد المهندس / وليد جاد ليتفضل سيادته
بعرض توفيات لجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٤ .

وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ م. أ. بتاريخ ٢٠١٥/٨/٩

مجلس إدارة الشركة المصرية للأتمتة
مجلس إدارة الشركة المصرية للأتمتة
مجلس إدارة الشركة المصرية للأتمتة

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للأتمتة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/٩ علماً بتوصيات لجنة
الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٤ فيما يخص إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية .

وفي هذا الشأن كلف المجلس الإدارة التنفيذية للشركة بما يلي :-

١- عرض الدراسات التي تمت بخصوص تحول الشركة الى مشغل متكامل .

٢- مراجعة الاستراتيجيات الحالية للشركة وتقديم استراتيجيات جديدة للسنوات القادمة تعرض على

لجنة الاستثمار على أن تتضمن استراتيجيات بديلة في حالة تأخر حصول الشركة على ترخيص

تقديم خدمات المسول ويتم الاستعانة بأحد الاستشاريين المتخصصين لمراجعة استراتيجيات الشركة

خلال الفترة القادمة .

٣- دراسة مدى استغلال واستثمار الثروة العقارية للشركة

١٥١٨١١٦

أربعاً بشأن توصيات اللجنة الفنية:

- قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / السيد السوقي ليتفضل بعرض توصيات اللجنة الفنية التي عقدت جلساتها بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٥ ، ٢٨/٦/٢٠١٥ ، ٩/٨/٢٠١٥ .
وكان القرار التالي :

قرار رقم ١١/٦/٢٠١٥ م ١٠ بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٥

بشأن : توصيات اللجنة الفنية

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٥ علماً بتوصيات اللجنة الفنية بجلساتها التي عقدت على التوالي بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٥ ، ٢٨/٦/٢٠١٥ ، ٩/٨/٢٠١٥ فيما يخص :
- مشروع وحدات التجهيز الذاتية MSAN Project .
- مشروع IMS Project .

خامساً : بشأن : تقرير عن أعمال لجنة الشكاوى والتظلمات .

- قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / السيد السوقي ليتفضل بعرض تقرير شامل عن أعمال لجنة الشكاوى والتظلمات .
وكان القرار التالي :

قرار رقم ١١/٧/٢٠١٥ م ١٠ بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٥

بشأن : تقرير عن أعمال لجنة الشكاوى والتظلمات

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٥ علماً بالتقرير الشامل عن أعمال لجنة الشكاوى والتظلمات التي تقدمت على مدار عدة جلسات .
وقد وجه المجلس الشكر لعضوات اللجنة على ما بذلوه من جهد ، كما وجه المجلس التوصية للمجلس القادم باستمرار أعمال اللجنة .

سادساً : بشأن : توصيات لجنة الملفات والمحاضر

- قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / أحمد أبو علي ليتفضل سيادته بعرض توصيات لجنة الملفات والمحاضر المنعقدة بتاريخ ٩/٧/٢٠١٥ .
وكان القرار التالي :

قرار رقم ١١/٨/٢٠١٥ م ١٠ بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٥

بشأن : توصيات لجنة الملفات والمحاضر

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥ علماً بتوصيات لجنة الملفات والمحاضر بجلستها المنعقدة بتاريخ ٩/٧/٢٠١٥ فيما يخص ما يلي :



١٥/١١/١٠

- المعاملة المالية للسيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

- المعاملة للسيد الأستاذ / نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

- المعاملة للسيد الأستاذ / محمد أمين الحسيني النواوي.

سابعاً: بشأن: توصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات:

قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / أحمد أبو علي ليتفضل سيادته

بعرض توصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/١٠ ع.١٥ / ١٧٤٢

- وكان القرار التالي:

قرار رقم ١٠٣٠ ع.١٥ / ١١ / ٩ بتاريخ ١٠/١١/١٠

بأن: توصيات لجنة متابعة القضايا التحكيمية والمنازعات

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٧/٩ / ١٠ ع.١٥ عما يتوصيات لجنة متابعة

القضايا التحكيمية والمنازعات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٠ ع.١٥ / ١٧٤٢ فيما يخص الدعوى

التحكيمية المقامة فيما بين المصرية للاتصالات وسل من شركة موبينيل وشركة سوفيسات .

ثامناً: بشأن: توصيات لجنة المراجعة

- قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / راسم عمارد ليتفضل سيادته

بعرض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٠ ع.١٥ / ١٧٤٢

- وكان القرار التالي:

قرار رقم ١٠٣١ ع.١٥ / ١١ / ١٠ بتاريخ ١٠/١١/١٠

بأنه: توصيات لجنة المراجعة

أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٧/٩ / ١٠ ع.١٥ عما يتوصيات لجنة

المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٠ كما يلي:

١- التوصية بمناقشة الإدارة التنفيذية للسيد المستشار القانوني الخارجي والمسئول عن متابعة التراع

مع شركة سوفيسات لتكوين الخصاصات اللازمة.

٢- التوصية بإستكمال الخطة الموضوعية لتسهيل الأراض مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة

للك الأعمال وهيئات العدل المهنة.

كذلك توصيات اللجنة فيما يتعلق بكل من فحص أرصدة عدسوية العملاء والميزون الرائد واستكمال

خطة المراجعة الداخلية لعام ١٠ ع.١٥ .

ثامناً: بشأن تقرير الرئيس التنفيذي عن النتائج والأعمال للربع الثاني من العام ١٠ ع.١٥ .

٥٨١١٦

قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس/ أسامة يمين ليتفضل سيادته
بعرض تقرير عن النتائج والأعمال للربع الثاني من لعام ٢٠١٥ .
وكان القرار التالي:

قرار رقم ١١/١١/٢٠١٥ م. ١ بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥
بأن: تقرير الرئيس التنفيذي عن النتائج والأعمال للربع الثاني من لعام ٢٠١٥
أحيط مجلس إدارة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥ علماً بالتقرير الدوري للسيد
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن النتائج والأعمال عن الربع الثاني من لعام المالي ٢٠١٥ .
وقد وجه المجلس الشكر للسيد المهندس/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والسادة العاملين على
ما بذلوه من جهد أسهم في تحقيق هذه النتائج والأعمال.

عائداً: بشأن: القوائم المالية للشركة عن فترة السنة الشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة لكل من السيد الأستاذ/ حسن على والسيد
المهندس/ محمد شروخ للتفضل بالعرض.
وكان القرار التالي:

قرار رقم ١١/١١/٢٠١٥ م. ١ بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥
بأن: القوائم المالية للشركة عن فترة السنة الشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
إعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥ تقرير لجنة المراجعة عن
الربع الثاني من عام ٢٠١٥ .
كما إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المشتقة الدورية المختصرة والقوائم المالية الجمعية الدورية المختصرة
عن فترة السنة الشهر المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ والمعدان طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتقريرين النهج
المحدود عليها.
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٥/٨/٢٠١٥ .
وإعتمد مجلس الإدارة أيضاً القوائم المالية الدورية الجمعية عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥
والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS ، وتقرير النهج المحدود عليها .
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٥/٨/٢٠١٥ .

هادي متر: بشأن: ترشيح الثلاثة أعضاء المتقاعين من قبل المساهمين غير العلة
قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بعرض موضوع المذكورة .
وكان القرار التالي:-

٥١٨/١٦

قرار رقم ٥١٥/١١/٢ م ١٠ بتاريخ ٥/١١/٢٠١٥
 بشأن: ترشيح الثلاثة أعضاء المتقنين من قبل الماهيين غير الرولة
 بناءً على الدعوة العلنية لعقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٥/١١/٢٠١٥ لتعيين
 أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة في ضوء انتهاء
 المدة المالية لمجلس الإدارة في ٥/١١/٢٠١٥ ، فإنه لم يتقدم أحد من السادة الماهيين بطلبات
 لترشيحهم للإنتخاب لثلاثة أعضاء متقنين لعضوية مجلس الإدارة ذلك بعد انقضاء الموعد المحدد
 بالدعوة الذي أقامه الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق يوم ٥/١١/٢٠١٥ بمقر الشركة
 بالقاهرة الذاتية.
 وبناءً على ذلك وإعمالاً لحكم المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة فقد وافق مجلس إدارة
 الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥/١١/٢٠١٥ بالإجماع بعد استبعاد السادة لأعضاء
 المتقنين على ترشيح كل من:
 ١- السيد الدكتور / لمه محمود خالد
 ٢- السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على
 ٣- السيد المهندس / وليد حسن جاد
 كأعضاء متقنين بمجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٥/١١/٢٠١٥.

ثاني عشر: بشأن: تعيين نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة المالية:
 قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد المهندس / أسامة ياسين ليتفضل
 بعرض المذكرة.
 وكان القرار التالي:



قرار رقم ٥١٥/١١/٣ م ١٠ بتاريخ ٥/١١/٢٠١٥
 بشأن: تعيين نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة المالية
 قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥/١١/٢٠١٥ الموافق على تعديل
 القرار رقم ٥١٥/١١/١ م ١٠ بتاريخ ٥/١١/٢٠١٥ والخاص بتعيين السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد علي نائب
 الرئيس التنفيذي للشركة المالية ليكون القرار بتعيين سيادته نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة
 المالية مع عدم تغيير المعاملة المالية لسيادته.

ثالث عشر: بشأن: التعامل مع البنوك
 قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / حسن علي ليتفضل
 بعرض المذكرة.
 وكان القرار التالي:

١٤٠

٥١٨١٦

قرار رقم ٤ / ١١ / ٢٠١٥ م. تاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٥

بشأن: التعامل مع البنوك

قرر مجلس إدارة المصرف للاتصالات جلسته المنعقدة بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٥ الموافقة على التعامل مع البنوك التالية :-

- بنك البوطة

- بنك فيصل الاسلامي

- بنك الاتحاد الوطني

وذلك لتسهيل اجراءات تحويل مرتبات العاملين الذين لديهم حسابات بالفعل أو الراجحي في تحويل مرتباتهم على هذه البنوك.

هذا وإن انتهى الاجتماع حيث ساءت الساعة الساعة السابعة مساءً ،،،

أمينة سر البنوك

عبدالله

وهذه / عثمان من عثمان

رئيس مجلس الإدارة

« دكتور / محمد عبد القادر سالم »





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

10599

أقر أنا / عبد الحميد إبراهيم بصفتي / موهي من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة المهرية للتطوير العقاري المنعقد بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة المهرية للتطوير العقاري المنعقد بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٨ / ١٦ / ٢٠١٥

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : (مجموعة رقم ٨٥٠) بتاريخ ٨ / ١٦ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (٢٨٢٩٩) 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 / عبد الحميد إبراهيم لهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

على إدارة الشركة المعنية بالطلب

المدير العام

عبد الحميد إبراهيم
١٥ / ٨ / ٢٠١٥



الحاكم
٨٢٥

QF-750B-06