

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
الجلسة السادسة عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات واجتماعه السادس عشر لعام ٢٠١٦ ، بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق ١١/٩/٢٠١٦ برئاسة السيد الدكتور/ماجد ابراهيم حفيان - رئيس مجلس الإدارة و حضور السادة الأعضاء الموضح أسمائهم فيما بعد:

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
و عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس/ تامر عبد العزيز جاد الله

٢- السيد اللواء ح. / أشرف محمد سعيد حليم

٣- السيد الاستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي

٤- السيد الدكتور / الدكتور خالد إسكندر ههه

٥- السيد الدكتور / محمد هاني سيف النصر

٦- السيد الدكتور / حسين يسرى محمد جمال الدين أمين

٧- السيد المهندس / أحمد محمد محمد البحري

٨- السيد المهندس / محمد حسن شعروخ محمد

٩- السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف علي عليه السلام

و حضر مدراء و أعضاء المجلس :

١- السيد المستشار / محمد جاني أحمد حيسى

٢- السيدة الأستاذة / دعاء خضر

٣- السيدة المهندس / شيماء نصر الدين

٤- السيدة المهندس / منى حسين النجار

٥- السيد الاستاذ / محمد جمال

٦- السيدة المهندس / هند محمد حبيبي

و أعتذر عن عدم الحضور :

- السيدة الأستاذة / لبنى محمد هلال

و تم أعمال أمانة الاجتماع :

السيدة الأستاذة / رانيا حروس حريب

نائب رئيس مجلس الإدارة - المستشار القانوني للشركة
خبير موارد بشرية
رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية
رئيس قطاع المبيعات و المشتريات
رئيس قطاع الإعلام و علاقات المستثمرين
مدير عام البحوث الاستراتيجية
عضو مجلس
عضو مجلس الإدارة



رئيس قطاع الاتصالات القابضة و شؤون الاتصالات الدولية

مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات



وقد بأعمال الجمعية وأعداد حضور الاجتماع :
 طاب / أحمد عبد الله أحمد مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

- افتتح السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة الاجتماع رقم سيادته بالتوصية بالمادة الحضور. تم انتقل سيادته إلى جدول أعمال المجلس طبقاً للتالي:
- أولاً: التصديق على حضور الاجتماع رقم (١٥) لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٦.
- تصادق السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عما اذا كانت هناك أية ملاحظات للمصادرة الإرضاء على حضور الجلسة الخامسة عشر لعام ٢٠١٦، والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٦.
- لم يبد أي من المصادرة الإرضاء أية ملاحظات على الحضر، وبذلك أختبر الحضر معقداً وصديقاً طيباً.

ثانياً: بشأن: توصيات لجنة المراجعة:

- تم السيد المحترم / الدكتور عادل بحرفي توصيات لجنة المراجعة.
- وكان القرار كالتالي:

قرار رقم ٢٠٢٠١٦/١١/١٦
 بشأن: توصيات لجنة المراجعة

أعقد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٩ توصيات لجنة المراجعة. بملئها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٩ وقد كلف المجلس الإدارة التنفيذية بالعم على تنفيذ توصيات اللجنة.

- ثالثاً: بشأن: القوائم المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦، والقوائم المالية الدورية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦:
- تم السيد المهندس / تامر جاد الله بحرفي القوائم المالية للشركة.
- رقم القرار كالتالي:



أعقد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٩
 لجنة المراجعة الربع الثالث من عام ٢٠١٦.
 كما أعقد مجلس الإدارة القوائم المالية المتصلة الدورية المنتهية والقوائم المالية المجمعة الدورية المنتهية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦، والمعدتان طبقاً لما يبين الماسك المصري، وكقريري. الفصل المحدود عليها.

م. أ. عثمان ماجد إبراهيم عثمان
 شركة مصر للإتصالات



Handwritten signature or name.

وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة، بالمتى المنعقدة بتاريخ 2017/11/19
وأُعقد مجلس الإدارة أيضاً القوائم المالية الدورية المحفظة عن فترة السنة الأخيرة
المختتمية في 31 يونيو 2017، المعده طبقاً وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS
وتقرير الفحص المسود عليه.
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة بالمتى المنعقدة بتاريخ 2017/11/19.

رأبماء بشأن: تقرير الرئيس التنفيذي عن النتائج والإعمال للربع الثالث من العام 2017.
مقام السيد المهندس/ تامر جاد الله بعرض تقريره عن النتائج والإعمال للربع الثالث من العام 2017.
موكاهم القرار كالتالي:

قرار رقم 2017/116/2 بتاريخ 2017/11/9
بشأن: تقرير الرئيس التنفيذي
عن النتائج والإعمال للربع الثالث من العام 2017.
أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاجات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/11/9
بالتقرير المرفق للسيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن النتائج والإعمال للربع
الثالث من العام المالي 2017.
بحوجه المجلس الشكر للسيد المهندس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والسادة العاملين على
ما بذلوه من جهود أجمع في تقييم هذه النتائج والإعمال.

خامساً وبشأن التعديلات لبعض المواد باللائحة الشراء والبيع
مقام السيد المهندس/ تامر جاد الله والسيدة الهندسة / صفاء الغفار
موكاهم القرار كالتالي:



قرار رقم 2017/116/2 بتاريخ 2017/11/9
بشأن: تعديلات لبعض المواد باللائحة الشراء والبيع
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاجات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/11/9
تأجيل المذكرة لمزيد من الدراسة.

ساحه ابراهيم محمد

Handwritten signature.



[Handwritten signature]

سادساً بشأن دعم مشروع تجديد وتطوير البنية المعلوماتية لمستشفيات جامعة حيدر حسين
وقدم السيد المهندس / تامر جاد الله ، الاستاذ / محمد جمال بعرض موضوع المذكور
ووافق القرار كالتالي :-

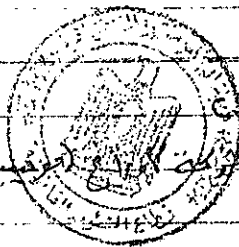
قرار رقم ٥ / ١٦١٠١٦٠٤ م. أ بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٦

بشأن دعم مشروع تجديد وتطوير البنية المعلوماتية لمستشفيات جامعة حيدر حسين

تم مجلس وإدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٦ الموافق على
التمويل لصالح مستشفيات كلية الطب جامعة عين شمس وذلك بمبلغ وقدره ٧ مليون جنيه
(فقط بصر ما يبيح جنيح لا فير) وذلك للمساهمة في تجديد وتطوير البنية المعلوماتية لمستشفيات
جامعة عين شمس لتقديم خدمات أفضل لشركائنا الكرام من المواطنين المستودفين وبمبدأ تطوير
خروج مستشفيات وعمر أكو تبايد جامعة حيدر حسين استكمالاً لاستراتيجية المؤسسة
الاجتماعية للشركة ..

سابعاً : بشأن عرض تقديمه عبد آفر المخابرات بشأن الدعوى التكميلية مع شركة أو افج للإتصالات
(موبينيل سابقاً)

وقدم السيد المهندس / تامر جاد الله والسيدة الاستاذة / اينا فؤيد بعرض موضوع المذكور
ووافق القرار كالتالي :-



قرار رقم ٦ / ١٦١٠١٦٠٤ م. أ بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٦

بشأن آفر المخابرات بشأن الدعوى التكميلية مع شركة أو افج للإتصالات

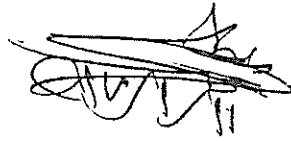
أحيط مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٦ على بأقر
الاجراءات بشأن الدعوى التكميلية مع شركة أو افج للإتصالات (موبينيل سابقاً) وقد وافق
المجلس على ما يلي :-

١- التواء تكميل المكتب الاستشاري حله وحجزه وحرف كلفهم بشأن الدعوى التكميلية رقم
٦٥٤ لسنة ٢٠١٩

٢- التعاضد مع مكتب برزقانة وشركاه للتجارة والاستشارات الظاهرية بشأن الدعوى
التكميلية رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٩ وفقاً لنظام الاعمال المذكورة بالمذكرة المعروضة مع
نقد الموازنة التي سيجر اخفادها مع مجلس الإدارة في هذا الشأن وقدرها
(خمسائة ألف) دولار أمريكي وفي حالة الوجود في أي تجاوز هذا المبلغ سيتم العرض على

تامر جاد الله

م. أ
الطريق
الإتصالات



جلس الاداري، بحيث يتم تطبيع نفس أسعار ساعات العمل بذات التفضية المتفق عليها مع الشركة بالقائه تقديم الخدمات الوطارية، وبموجب تخط هذه الموازنة الفترة حتى صدر حكم منوه للضرورة في الدعوى التكميلية.

٣- ترفع الشركة مبلغ (خمسة وسبعون ألف) دولار أمريكي كدفعة مقدمة على أن يستنزله بالنسبة والتناسب مع قيمة كل فاقورة.

٤- لا تتضمن الاتعاب المذكورة أية مصروفات أو نفقات أو رسوم قضائية أو مصاريف إدارية أو مصاريف طباعة أو مراسلات أو مصاريف نقل بالبريد السريع أو غير ذلك من المصاريف المتعلقة بالموجم الموكلة للكتب من قبل العميل والتي تتولى الشركة سدادها بموجب فواتير مفصلة.

٥- الأضرار والفواتير الصادرة عن المكتب تصدر مقومة بالدولار الأمريكي إلا أن الوفق يكون بالعملة المصرية وفقاً للجرم المبرع من المبلغ في يوم السداد، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة على الفواتير وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ التطبيع.

٦- في حالة ما حكمت المحكمة بطلان اجراءات التكميم بما في ذلك حكم التكميم، فإنه في ضوء ما لوردته المكتب سيتم إعادة تقييم الموقف القانوني بمرته لتقييم الاتعاب المرتبط بالدعوى الجديدة إذا ما قررت شركة أمواج (موسميل سابقاً) وإعادة رفع الدعوى التكميلية مرة أخرى، أو إذا رأيت الشركة إعادة رفع الدعوى المقابلة كدعوى تكميلية منقاة.

لإثناء بشأن تعيين نائب الرئيس التنفيذي للوارد البشرية والشؤون الإدارية
وقامت السيدة الاستاذة/ دعاء حسن عبد اللطيف خضر بعرض السيد. الذائق لسيادته وإجازة تقاعد السابقة والروية
المستقبلية للوارد البشرية
وكام القرار كالآتي:



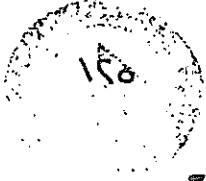
قرار رقم ٥١٦١٦١٧/٢٢ بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦

بشأن: تعيين نائب الرئيس التنفيذي للوارد البشرية والشؤون الإدارية

قرر مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦ الموافقة على تعيين السيدة الاستاذة/ دعاء حسن عبد اللطيف خضر بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي للوارد البشرية والشؤون الإدارية اعتباراً من ١١ نوفمبر ٢٠١٦.

هذا والشكر الجزيل حيث كانت الساعة الخامسة مساءً
أمين سر البيان
رئيس مجلس الادارة
ماجد ابراهيم عثمان

الاستاذة/ رانيا شروسه فريد
مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات
تاريخ: ١١/٩/٢٠١٦
مجلس الادارة
٥١٦١٦١٧/٢٢



أبراهيم عثمان

المصرية للاتصالات

تابع محضر مجلس ادارة الشركة السادسة عشر بتاريخ 9/11/1976

أقر أنا ماجد ابراهيم عثمان بصفتي رئيس الوجيه بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحت ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مراجعة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والمهئية العامة للإستقرار والنظام الحر.

رئيس مجلس الادارة

ماجد ابراهيم عثمان

دكتور / ماجد عثمان

المصرية للاتصالات





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا/ حسب السيد إبراهيم بطاقة رقم: ٩٤٠ / ١ / ١١ / ٢٠١٧
بصفتي / مفوض من صاحب الشأن بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: المسهبة للشركة
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١١ / ١ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
لا يمسح المحضر السيد العامد دلاله على الشركة
الروسية الجمعية العامة للمصرف
.....
.....
.....
.....

المدير العام
.....

مدير الإدارة
.....

العامي
.....

