



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٣  
بند رقم (١)

بشأن: إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة  
خلال السنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٢٠٢٣

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٣  
بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعتماد تقرير مجلس  
الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٢٠٢٣ .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد ابراهيم عثمان

"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند رقم (٢)

بشأن: إعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية  
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٢/٣/٢٠٢٢

\*\*\*\*\*

أحيطت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ علماً  
بتقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد الاستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن  
عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٢ وتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات  
على القوائم المالية المستقلة للشركة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك تعقيب الجهاز على رد الشركة.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات  
**ماجد ابراهيم عثمان**  
"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨  
بند رقم (٣)

بشأن : عرض تقرير عن حوكمة الشركة  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

أحيطت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨  
علماً بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات  
المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتقدير مراقب الحسابات عليه

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد ابراهيم عثمان

"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨  
بند رقم (٤)

بشأن : إعتماد القوائم المالية للشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨  
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعتماد القوائم  
المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية للاتصالات

ساجد ابراهيم عثمان

"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند رقم (٥)

بشأن : إعتماد تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة  
للشركة في ١٣/٢/٢٢ طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التعاقد مع مكتب Grant Thornton ، بالإمارات العربية المتحدة بقيمة ٤٥ ألف دولار أمريكي غير شامل الضرائب والرسوم وبخلاف المصروفات الأخرى ، وذلك مقابل أعمال الفحص المحدود و مراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات عن عام ٢٢/٢٠٢٢ والمعدة طبقاً لمعايير التقارير المالية IFRS.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات  
  
ماجد ابراهيم عثمان  
"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨  
بند رقم (٦)

بشأن: إعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٢٦ و تحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعتماد الآتي :

أولاً - تعيين الاستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات وبأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية والخدمات الإضافية بإجمالي مبلغ ٧٥,٥٠ جنيه (سبعين مليون وخمسمائة ألفاً وسبعين وخمسون جنيهاً لا غير ) - غير شامل الضريبه - للعام المالى ٢٠٢٣.

يتم سدادها طبقاً لشروط الدفع الآتية :

- ٥٪ بعد الموافقة على الأتعاب في إجتماع الجمعية العامة للشركة.
- ٢٥٪ بعد إعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية للشركة عن النصف الأول من عام ٢٠٢٣.
- ٢٥٪ بعد إعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٤.

ثانياً - تعيين السيد / صالح رويسد الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن عن الخدمات الضريبية الخاصة بضرائب الأشخاص الإعتبارية وضرائب المرتبات والأجور ودراسة مخصص الضرائب والموقف الضريبي الربع سنوي ومراجعة الاقرارات الربع سنوية بإجمالي مبلغ ...٦٧ جنيه (سبعمائة وعشرة ألف جنيه لا غير ) - غير شامل الضريبه - للعام المالى ٢٠٢٣.

بالإضافة لأتعاب إعداد وتسليم الملف المحلي والرئيسي والدولى لمجموعة شركات المصرية للاتصالات بإجمالي مبلغ ...٧٠ دولار للعام المالى ٢٠٢٣ يتم سدادهم بالجنيه المصري باستخدام سعر الصرف المعلن في تاريخ إصدار الفاتورة.

ثالثاً - تعيين السيد / السيد عباني عن خدمات ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية والدمغة بإجمالي اتعاب مبلغ ...٣٥ جنيه (ثلاثمائة وخمسون ألفاً جنية لا غير ) - غير شامل الضريبة - للعام المالى ٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات

ساجد ابراهيم عثمان  
"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨  
بند (٧)

بشأن : تعويض مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات عن أتعابه  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/١٢.

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ بأغلبية  
أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على:

- تعويض مراقب الحسابات الخارجى الاستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن عن  
أتعاب المراجعة والفحص المحدود للشركة المصرية للاتصالات عن العام المالى ٢٠٢٢ بمبلغ ١٥ مليون جنيه  
(واحد مليون و خمسة و مائة ألفاً جنيهًا مصرىاً).

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات  
  
ماجد ابراهيم عثمان  
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند (٨)

بشأن : إعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وهي كالتالي :

- ترشيح السيد المهندس / عاصم فهمي محمد بدوى الحميلي ( عضو مجلس ادارة النقابة العامة ) كممثل للعاملين بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الأستاذ / إبراهيم توفيق حسن هيكل بناءً على الخطاب الوارد من النقابة العامة للعاملين بالإتصالات ، والذي أحيل المجلس به علمًا بتاريخ ١٠/٢٢/٢٠٢٢ .
- تعيين السيد الأستاذ / هانى احمد مجدى محمد السمرة عضواً ممثلاً للحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لمدة المتبقية لمجلس الإدارة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣١٧ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٩/٢٢/٢٠٢٢ ، والذي أحيل المجلس به علمًا بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢ .
- ترشيح السيد الأستاذ / محمد حنفى عبدالمنعم عبدالحميد ( رئيس النقابة العامة ) كممثل للعاملين بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد المهندس / عاصم فهمي محمد بدوى الحميلي بناءً على الخطاب الوارد من النقابة العامة للعاملين بالإتصالات ، والذي أحيل المجلس به علمًا بتاريخ ١١/٢٢/٢٠٢٢ .

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات  
ساجد ابراهيم عثمان  
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند (٩)

بشأن: إعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة  
عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٣/٢/٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة  
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية  
المنتهية في ١٣/٢/٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد ابراهيم عثمان

"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند (١)

بشأن: الترخيص لمجلس الإدارة بتبرعات خلال الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة  
لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ حتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة لإعتماد القوائم المالية لعام  
٢٠٢٣ في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع وإعتماد ما تم صرفه.

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إعتماد مبلغ  
الtributes الذي تم سداده بداية من ٢٢/٣/٢٠٢٢ وحتى تاريخه طبقاً للأتي:-

المدة	المبلغ بالجنيه
المنصرف خلال الفترة من ٢٢/٣/٢٠٢٢ وحتى ٢٣/٣/٢٠٢٣	٥٠,٨٥٧,٣٧,٥٤
المنصرف خلال الفترة من ٢٣/٣/٢٠٢٣ وحتى تاريخه	٤٧,٤٤,٧٩٦,٥٤
الإجمالي	٩٨,٣٦,٨٣٤,٨

وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ .١٣ مليون جنيه مصرى ( فقط مبلغ وقدره مائة وثلاثون مليون جنيه مصرى لغير) عن الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة للشركة لإعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٢/٣/٢٠٢٢ وحتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة لإعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٣/٣/٢٠٢٣ ، للصرف منه على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسئولة المجتمعية .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد ابراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند (١)

بشأن : تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/٣/٢٠٢٣

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على أن تكون بدلات  
الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة للشركة لاعتماد  
القوائم المالية المنتهية في ٢٣/٣/٢٠٢٣ وحتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة لاعتماد القوائم  
المالية المنتهية في ٢٣/٣/٢٠٢٤ كالتالي :

- صافي بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة مبلغ .... جنيه (فقط عشرة ألف جنيه مصرى لا غير) لكل  
عضو عن كل جلسة ، بحد أقصى لعدد مرات الإنعقاد خلال الفترة (٢) إجتماع.
- صافي بدل حضور للجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة  
(أساسى - مستعان به ) مبلغ .... جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصرى لا غير) عن كل جلسة ، بحد  
أقصى لعدد مرات الإنعقاد خلال الفترة (٥) إجتماع لكل لجنة .

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات  
*ماجد ابراهيم عثمان*  
"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند (١٢)

بشأن : إعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة  
والتي تشمل ولا تقصر على مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة – إن وجد  
والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص مقدماً  
لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركه أو أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى الشركات  
التابعة لهما ( المساهمين – أعضاء مجلس الإدارة ) مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به  
عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الإشتراك في التصويت على  
قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات  
  
ماجد ابراهيم عثمان  
"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادلة  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بند (١٣)

بشأن : إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترن  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٢/٣/٢٠٢٢

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣  
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثليين في الاجتماع الموافقة على حساب توزيع الأرباح  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٢/٣/٢٠٢٢ طبقاً لما يلي :

بيان	بألف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٢/٣/٢٠٢٢	٧٣٤٥٨٩٣
أرباح مرحلة	٥٦٧٨٢٥٦
الإجمالي	١٣٤٩٠٢٤
<b>توزيع كالتالي:</b>	
احتياطي قانوني	٣٦٧٢٩٥
نصيب المساهمين	٢٣٣٨٤.
نصيب العاملين	٧٩١٢٥٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٥٢٥.
أرباح مرحلة للسنة التالية	٩٧٦٥٧

وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢  
مبلغ ٢٥,١ جم للسهم ( واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشاً للسهم ).

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد ابراهيم عثمان

"دكتور / ماجد عثمان"