



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند رقم (١)

بشأن : النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

حاج إبراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند رقم (٢)

بشأن : النظر في تقرير السادة / مراقبا الحسابات على القوائم المالية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ علماً
بتقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد الأستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن
عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
على القوائم المالية المستقلة للشركة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك تعقيب الجهاز على رد الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
دكتور / ماجد عثمان



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند رقم (٣)

بشأن : عرض تقرير عن حوكمة الشركة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ علماً بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجدا ابراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤
بند رقم (٤)

بشأن : النظر في القوائم المالية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٤ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
ماجدا إبراهيم شحات
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند رقم (٥)

بشأن : النظر في تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة
للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعتماد التعاقد مع مكتب Grant Thornton بالإمارات العربية المتحدة بقيمة ٤٥٠ ألف دولار أمريكي غير شامل الضرائب والرسوم وبخلاف المصروفات الأخرى وبعده أقصى ٣٠ ألف دولار أمريكي ، وذلك مقابل أعمال الفحص المحدود و مراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات عن عام ٢٠٢٣ والمعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
ماجدا إبراهيم عثمان
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند (٦)

بشأن : النظر في التعاقد مع مراقب حسابات خارجي لإصدار تقارير إضافية بخلاف فحص ومراجعة القوائم المالية للشركة .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد الآتي :-

أولاً : التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي للشركة المصرية للاتصالات (الأستاذ / سامي عبد الحفيظ - مكتب KPMG حازم حسن) لإصدار تقرير عن أوجه الإنفاق على برامج البحث العلمي والتدريب عن عامي ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ متضمنة كافة البيانات والمستندات المؤيدة بإجمالي مبلغ ٨٧,٠٠٠ جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، ٩١,٠٠٠ جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

ثانياً : التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي للشركة المصرية للاتصالات مكتب KPMG حازم حسن لإعداد الدراسة الضريبية اللازمة بشأن مقترح إنشاء شركة متخصصة في مراكز البيانات وذلك بخلاف أتعابه كمراقب حسابات الشركة وذلك بمبلغ ٢٥ ألف دولار أمريكي تسدد بالمعادل بالجنيه المصري بتاريخ الفاتورة بعد تقديم الخدمات من قبل مكتب حازم حسن طبقاً لنطاق العمل المتفق عليه.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ساجد إبراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند رقم (٧)

بشأن : النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و تحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد الآتي :
اولاً :- تعيين الاستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات للعام المالي ٢٠٢٤ وبأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية والخدمات الإضافية بإجمالي مبلغ ٨,٩٤٢,٠٧١ جنيه (ثمانية مليون وتسعمائة واثنتان وأربعون ألفاً وواحد وسبعون جنيهاً لا غير) - غير شامل الضريبة .

يتم سدادها طبقاً لشروط الدفع الآتية:

- ٥٠% بعد الموافقة على الاتعاب في اجتماع الجمعية العامة للشركة.
- ٢٥% بعد اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية للشركة عن النصف الأول من عام ٢٠٢٤.
- ٢٥% بعد اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٤.

ثانياً :- تعيين السيد / صالح رويشد الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن عن الخدمات الضريبية الخاصة بضرائب الأشخاص الاعتبارية وضرائب المرتبات والأجور ودراسة مخصص الضرائب والموقف الضريبي الربع سنوي ومراجعة الاقرارات الربع سنوية للعام المالي ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٨٨٠,٠٠٠ جنيه (ثمانمائة وثمانون ألف جنيهاً لا غير) - غير شامل الضريبة .

بالإضافة لأتعاب إعداد وتسليم الملف المحلي والرئيسي والدولي لمجموعة شركات المصرية للاتصالات للعام المالي ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٧٠,٠٠٠ دولار 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 للعام المالي ٢٠٢٤ بإجمالي اتعاب مبلغ ٤٢٠,٦٠٠ جنيه (أربعمائة وعشرون الفا وستمائة جنيهاً لا غير) - غير شامل الضريبة.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجيد ابراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤
بند (٨)

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

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٤ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وهي كالتالي :

- استقالة السيد المهندس / عادل حامد إبراهيم جاد الله من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اعتباراً من تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣ وفقاً للخطاب الوارد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٢٢٥٠ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
- تعيين السيد اللواء أ.ح / ايمن مصطفى محمد على عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد اللواء أ.ح / هاني محمود سيد منصور وفقاً لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بتاريخ ١/١/٢٠٢٤ بشأن تعيين ممثلين لوزارة الدفاع ، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٤ في هذا الشأن .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

حامد إبراهيم جاد

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤
بند (٩)

بشأن : النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة
عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٤ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
طاج إبراهيم عثمان
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند (١٠)

بشأن: النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد مبلغ التبرعات الذي تم سداه بداية من ٢٠٢٣/٣/٢٨ وحتى تاريخه طبقاً للآتي:-

المبلغ بالجنيه	المدة
٣٢,٤٩٧,٨٣٤,٧١	المنصرف خلال الفترة من ٢٠٢٣/٣/٢٨ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
٩٧,٥٠٢,١٦٥,٢٩	المنصرف خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخه
١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ١٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) عن الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، للصرف منه على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسئولية المجتمعية

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجيد إبراهيم محرم

" دكتور / ماجيد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند (١١)

بشأن : النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على أن تكون بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ عن الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالتالي :

- صافي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشرة ألف جنيهاً مصري لا غير) لكل عضو عن كل جلسة ، بحد أقصى لعدد مرات الانعقاد خلال العام (٢٠) اجتماع.
- صافي بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (أساسي - مستعان به) مبلغ ٧٥٠٠ جنيه (فقط سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) عن كل جلسة ، بحد أقصى لعدد مرات الانعقاد خلال العام (١٥) اجتماع لكل لجنة .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد إبراهيم حماد

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند (١٢)

بشأن : النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالي ٢٠٢٤.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) مع مراعاة إلتزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الإشتراك فى التصويت على قرارات المجلس فى شأن هذا العقد.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
ساحب ابراهيم حنا ،
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦
بند (١٣)

بشأن : النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقاً لما يلي :

بـالـألف جـنـيه	بـيـان
٦٣٨٤٣٣٦	صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٦ ٩٦٤ ٧٧٧	أرباح مرحلة
١٣ ٣٤٩ ١١٣	الإجمالي
	يوزع كالتالي:
٣١٩ ٢١٧	احتياطي قانوني
٢ ٥٦٠ ٦٠٧	نصيب المساهمين
٩٢٧ ٨١٢	نصيب العاملين
١٨ ٥٥٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٩ ٥٢٢ ٩٢٧	أرباح مرحلة للسنة التالية
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ١,٥٠ جم للسهم (جنيه ونصف للسهم).	

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجـد ابراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "