



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند رقم (١)

بشأن: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥
بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس
الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

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



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند رقم (٢)

بشأن: النظر في تقرير السيد / مراقبا الحسابات على القوائم المالية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ علماً بتقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد الاستاذ / سامي عبدالحميد الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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

ساجد ابراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند رقم (٣)

بشأن: عرض تقرير عن حوكمة الشركة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

أحيط الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ علماً بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٥/٣/٢٥
بند رقم (٤)

بشأن: النظر في القوائم المالية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
ساحه ابراهيم قها
" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند رقم (٥)

بشأن: النظر في تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة
للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تجديد التعاقد مع مكتب Grant Thornton بالإمارات العربية المتحدة بنفس أتعاب العام السابق بدون أي زيادة وذلك بقيمة ٤٥٠ ألف دولار أمريكي غير شامل الضرائب والرسوم وبخلاف المصروفات الأخرى وبحد أقصى ٣٠ ألف دولار أمريكي ، وذلك مقابل أعمال الفحص المحدود عن الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٤ وكذلك مراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات عن عام ٢٠٢٤ والمعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

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



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٥/٣/٢٥
بند (٦)

بشأن: النظر في تعويض وزيادة اتعاب المراجع الخارجي عن أتعاب المراجعة والفحص
المحدود عن العام المالي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٣/٢٥
بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد الأتي: -

أولاً: تعويض مكتب KPMG حازم حسن عن الدفعة الأخيرة الخاصة بأعمال الفحص المحدود والمراجعة
للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمسددة خلال عام
٢٠٢٤ بمبلغ ٣٦٨,٦٣٤ جنيه وذلك عن أعمال الفحص المتأثرة بسعر صرف الدولار عن الخدمات التي
تعتمد في تكلفتها على الدولار والمسددة بعد زيادة سعر الدولار وذلك عن الدفعة الأخيرة من
اتعاب الشركة المصرية للاتصالات عن عام ٢٠٢٣.

ثانياً: زيادة أتعاب مكتب KPMG حازم حسن عن أعمال المراجعة والفحص المحدود للشركة المصرية
للالاتصالات المعتمدة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ ١,٩٤٥,٨٤٥ جنيه وذلك عن أعمال الفحص
المتأثرة بسعر صرف الدولار عن الخدمات التي تعتمد في تكلفتها على الدولار.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجد امراحم محم

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند رقم (٧)

بشأن: النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ بأغلبية
أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد الآتي:
أولاً - تعيين الاستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن مراقب حسابات للشركة
المصرية للاتصالات للعام المالي ٢٠٢٥ وبأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والفحص المحدود
للقوائم المالية الربع سنوية بإجمالي مبلغ ١٢,٩٨٢,٥٧٥ جنيه (اثنا عشر مليون وتسعمائة واثان
وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمس 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 ٢٠٢٥.
- ٢٥% بعد اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٥.
- تعديل قيم الخدمات المقدمة بالدولار والمسددة بالجنيه (٤٠% من قيمة الخدمات) بنفس
نسبة التغير في سعر الصرف متى تجاوز تغير سعر الصرف بنحو ١٠% زيادة او نقص

ثانياً - تعيين مكتب حازم حسن - KPMG عن الخدمات الضريبية المقدمة للشركة المصرية للاتصالات
بإجمالي مبلغ ١,٣٦٣,٠٠٠ جنيه (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٥.
بالإضافة لأتعاب إعداد وتسليم الملف المحلي والرئيسي والدولي لمجموعة شركات المصرية للاتصالات
بإجمالي مبلغ ٨٠,٠٠٠ دولار (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٥ يتم سدادهم بالجنيه المصري بسعر
الصرف في تاريخ اصدار الفاتورة.

ثالثاً - تعيين مكتب / السيد عباني عن الخدمات الضريبية المقدمة للشركة المصرية للاتصالات بإجمالي
مبلغ ٥٨١,٠٠٠ جنيه (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجرا ابراهيم حيا

* دكتور / ماجد عثمان *



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥
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 ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وهي كالتالي:

- استقالة السيد المهندس / محمد حسن شمروخ من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات نظراً لتكليف سيادته للعمل رئيساً تنفيذياً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ساجد ابراهيم عبا،

" دكتور / ماجد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند (٩)

بشأن: النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة
عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات
ماجيد ابراهيم عثمان
" دكتور / ماجيد عثمان "



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند (١٠)

بشأن: النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد مبلغ التبرعات الذي تم سداه بداية من ٢٠٢٤/٣/٢٦ وحتى تاريخه من مبلغ الـ ١٥٠ مليون جنيه طبقاً للآتي: -

المدة	المبلغ بالجنيه
المنصرف خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/٢٦ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	٩٥,٧٥٢,٦٣٢
المنصرف خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ وحتى تاريخه	٥٠,٥١٢,٧٥٥
الإجمالي	١٤٦,٢٦٥,٣٨٧

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، للصرف منه على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسئولية المجتمعية

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



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند (II)

بشأن: النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبقاء بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ كالعام السابق دون زيادة وذلك عن الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالتالي:

- صافي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشرة ألف جنيه مصري لا غير) لكل عضو عن كل جلسة، بحد أقصى لعدد مرات الانعقاد خلال العام (٢٠) اجتماع.
- صافي بدل حضور للجان الميثقة 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

ماجدا إبراهيم عماد

"دكتور / ماجد عثمان"



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٥/٣/٢٥
بند (١٢)

بشأن: النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوي 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 ٢٠٢٥.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في 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 التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

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



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند (١٣)

بشأن: النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ طبقاً لما يلي:

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢,٧٨٦,٥٢٥
أرباح مرحلة	٢,٠٨٨,٣٥٠
الإجمالي	٤,٨٧٤,٨٧٥
يوزع كالآتي:	
احتياطي قانوني	١٣٩,٣٢٦
نصيب المساهمين	٢,٥٦٠,٦٠٧
نصيب العاملين	١,١٣٤,٥٣٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٨,٥٥٠
أرباح مرحلة للسنة التالية	١,٠٢١,٨٥٥
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مبلغ ١,٥٠ جم للسهم (جنيه ونصف للسهم).	

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



قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بلد رقم (١٤)

بشأن النظر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء والعضو الممثل للعاملين بالشركة
لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة التي تعقد للنظر في القوائم المالية للسنة المالية التي يقع فيها نهاية مدة العضوية ، وذلك وفقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على أن يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة على النحو التالي: -

أولاً: ثمانية أعضاء صدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم كالتالي:

١. السيدة الأستاذة / لبنى محمد هلال عبد القادر خليل
٢. السيد المهندس / محمد نصر الدين محمد علي
٣. السيد اللواء أ.ح / أيمن مصطفى محمد علي
٤. السيد المهندس / طارق محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم
٥. السيد المهندس / طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي
٦. السيد الأستاذ / هاني أحمد مجدي محمد السمرة
٧. السيد المهندس / تامر مختار أحمد المهدي
٨. السيد الأستاذ / إسلام أسامة بهجت زكري

ثانياً: عضو ممثل للعاملين بالشركة تم ترشيحه من قبل النقابة العامة للعاملين بالاتصالات من ضمن العاملين بالشركة وهو:

- السيد الأستاذ / محمد حنفي عبد المنعم

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ساحب إبراهيم عثمان

* دكتور / ماجد عثمان *



المصرية للاتصالات

قرار الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥
بند رقم (١٥)

بشأن: النظر في تعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة ممن تتوافر
فيهم شروط الاستقلالية

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ على المرشحين ممن تتوافر فيهم الاستقلالية كأعضاء مستقلين بعد إجراء انتخاب باستخدام التصويت التراكمي على تعيين أربعة أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة التي تعقد للنظر في القوائم المالية للسنة المالية التي يقع فيها نهاية مدة العضوية وذلك وفقا للتصويت الحاصل عليه كل مرشح.

وهم كالتالي :-

- (١) السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات
- (٢) السيد الأستاذ / جرجس ثروت جرجس عبد الشهيد
- (٣) السيد الأستاذ / عاكف عبد اللطيف المغربي
- (٤) السيد المهندس / حسام عبد الحميد سيف الدين

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ساحه ابراهيم ٤٤

" دكتور / ماجد عثمان "