



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند رقم (ا)

بشأن: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة  
خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع  
أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة  
عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات

"أستاذة / لبنى هلال"




قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند رقم (٢)

بشأن: النظر في تقرير السادة / مراقبا الحسابات على القوائم المالية  
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

أحيط الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ علماً بتقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد الاستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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

  
"أستاذة / لبنى هلال"



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند رقم (٣)

بشأن: عرض تقرير عن حوكمة الشركة  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ علماً بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات

  
"أستاذة / لبنى هلال"




قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند رقم (٤)

بشأن: النظر في القوائم المالية للشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات

  
"أستاذة / لبنى هلال"



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند رقم (٥)

بشأن: النظر في تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة  
للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تعيين مكتب Grant Thornton بالإمارات العربية المتحدة مقابل انخاب بمبلغ ٢٤٠ الف دولار (مائتان واربعون الف دولار لا غير) غير شامل الضرائب، وذلك مقابل أعمال الفحص المحدود ومراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات عن عام ٢٠٢٥ والمعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات

  
\*أستاذة / لبنى هلال\*



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند (٦)

بشأن: اعتماد التعاقد مع مراقب حسابات الشركة KPMG حازم حسن لإصدار تقارير إضافية بخلاف القيام بفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢٥.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد الآتي: -

أولاً: التعاقد مع مراقب حسابات الشركة KPMG حازم حسن لإصدار تقرير مراقب حسابات عن التحقق من أرصدة مركز البيانات المتمثلة في الأصول والإيرادات والمصروفات الواردة ضمن القوائم المالية المنفصلة الخاصة بمبنى مركز البيانات (B6-Data Center-RDH1) بالقرية الذكية مقابل اتعاب بمبلغ ٢٨ ألف دولار (ثمانية وعشرون ألف دولار) غير شامل الضرائب تسدد بالمعادل بالجنيه المصري.

ثانياً: التعاقد مع مراقب حسابات الشركة KPMG حازم حسن لإصدار شهادة تتضمن بيان تفصيلي عن مجالات الاسهام في البحث العلمي وبرامج التدريب عن كل ترخيص موضح به جميع الأنشطة وما تم أنفاقه عن كل نشاط عن أعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ مقابل اتعاب بمبلغ ١٠,٨٠٠ دولار (عشرة آلاف وثمانمائة دولار) غير شامل الضرائب تسدد بالمعادل بالجنيه المصري.

ثالثاً: التعاقد مع مراقب حسابات الشركة مكتب KPMG حازم حسن لإصدار شهادة تأكيد حول المعلومات المالية المستقبلية التي سيتم إدراجها في تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي المستقل شركة Baker Tilly Advisor بشأن مركز البيانات الإقليمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية بأتعاب تقدر بنحو ٣٧ ألف دولار (سبعة وثلاثون ألف دولار لا غير) غير شامل الضرائب تسدد بالمعادل بالجنيه المصري

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

لبنى هلال

"أستاذة / لبنى هلال"



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند رقم (٧)

بشأن: النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع  
أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد الآتي:

أولاً - تعيين الاستاذ / محمد حسن محمد يوسف الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن مراقب حسابات  
للشركة المصرية للاتصالات وبأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والفحص المحدود للقوائم المالية  
الربع سنوية بإجمالي مبلغ ١٣,٨٩٦,١٨٧ جنيه (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٦.

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 ٢٠٢٦.
- ٢٥% بعد اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٦.
- 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 KPMG - حازم حسن عن الخدمات الضريبية المستمرة المقدمة للشركة المصرية  
للاتصالات بإجمالي مبلغ ١,٥٢٦,٠٠٠ جنيه (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٦.  
وذلك بخلاف الاتعاب الخاصة بالخدمات الضريبية الجديدة المقدمة والتي سيتم سدادها في حاله  
تقديم الخدمة خلال عام ٢٠٢٦ بمبلغ ١,٢٣٠,٠٠٠ جنيه  
وأتعاب إعداد وتسليم الملف المحلي والرئيسي والدولي لمجموعة شركات المصرية للاتصالات  
إجمالي مبلغ ٨٠,٠٠٠ دولار (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٦ يتم سدادها بالجنيه المصري بسعر  
الصرف في تاريخ اصدار الفاتورة.

ثالثاً - تعيين مكتب السيد عباني عن الخدمات الضريبية المستمرة المقدمة للشركة المصرية للاتصالات  
إجمالي مبلغ ٦٥٠,٠٠٠ جنيه (غير شامل الضريبة) للعام المالي ٢٠٢٦.  
وذلك بخلاف الاتعاب الخاصة بالخدمات الضريبية الجديدة المقدمة والتي سيتم سدادها في حاله تقديم  
الخدمة خلال عام ٢٠٢٦ بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ جنيه.

رابعاً- تعيين مكتب مجموعة المحاسبون المصريون عن الخدمات الضريبية الجديدة المقدمة للشركة المصرية  
للاتصالات والتي سيتم سدادها فقط في حاله تقديم الخدمة بإجمالي مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (غير شامل الضريبة)  
للعام المالي ٢٠٢٦.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

لبنى هلال

" أستاذة / لبنى هلال "



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦  
بند (٨)

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

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وهي كالتالي:

- تعيين السيد اللواء أ.ح / أحمد سعيد يوسف عبد الرحمن عضواً ممثلاً للحكومة بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلفاً للسيد اللواء أ.ح / أيمن مصطفى محمد على وفقاً لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٧.
- استقالة السيد المهندس / محمد نصر الدين محمد على من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

لبن هلال  
" أستاذة / لبنى هلال "



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند (٩)


بشأن: النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة  
عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

  
" أستاذة / لبنى هلال "



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند (١٠)

بشأن: النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه.

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد مبلغ التبرعات الذي تم سداه بداية من ٢٠٢٥/٣/٢٦ وحتى تاريخه من مبلغ الـ ١٥٠ مليون جنيه طبقاً للآتي: -

المبلغ بالجنيه	المدة
٥٣,١٦٢,٥٢٤	المنصرف خلال الفترة من ٢٠٢٥/٣/٢٦ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١
٩١,٧٨٢,٥٤٣	المنصرف خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١ وحتى تاريخه
١٤٤,٩٤٥,٠٦٧	الإجمالي

وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ١٦٥ مليون جنيه مصري (فقط مبلغ وقدره مائة وخمسة وستون مليون جنيه مصري لا غير) عن الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، للصرف منه على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسؤولية المجتمعية

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

"أستاذة / لبنى هلال"



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند (١١)

بشأن: النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبقاء بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ كالعام السابق دون زيادة وذلك عن الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ 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

لبنى هلال

"أستاذة / لبنى هلال"



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
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 ٢٠٢٦.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ 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

لبنى هلال  
"أستاذة / لبنى هلال"



قرار الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠  
بند (١٣)

بشأن: النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً لما يلي:

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١	٥ ٧٢٣ ١٥٩
أرباح مرحلة	١ ٠٢١ ٨٥٥
الإجمالي	٦ ٧٤٥ ٠١٤
<b>يوزع كالتالي:</b>	
احتياطي قانوني	٢ ٨٦١ ١٥٨
نصيب المساهمين	٢ ٥٦٠ ٦٠٧
نصيب العاملين	١ ٢١٢ ٤٢١
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٠ ٤٠٥
أرباح مرحلة للسنة التالية	٢ ٦٦٥ ٤٢٣
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ١,٥٠ جم للسهم (جنيه ونصف للسهم).	

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

لبنى هلال  
"أستاذة / لبنى هلال"