

الشركة المصرية للاتصالات ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات، عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المصرية للاتصالات إجتماعها الأول لعام ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، الجيزة ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، وطبقاً لما ورد بدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد حيث تمكن السادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد حضر الإجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|--|---|
| ١. السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. السيد المهندس/ عادل حامد إبراهيم جاد الله | ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة |
| ٣. السيد اللواء أ.ح / هاني محمود سيد منصور | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| ٤. السيدة الأستاذة / لبنى محمد هلال | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أحمد أبوعلی | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. السيد المهندس/ محمد حسن شمروخ جمعة | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. السيد الدكتور/ حسين يسري محمد جمال الدين أمين | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. السيد المهندس/ محمد نصر الدين محمد علی | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠. السيد المهندس / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي | عضو مجلس الإدارة |
| ١١. السيد المهندس / طارق محمد محي الدين أبو علم | عضو مجلس الإدارة |
| ١٢. السيد الأستاذ / إبراهيم توفيق حسن هيك | عضو مجلس الإدارة |

واعتذر عن عدم الحضور من السادة أعضاء المجلس

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| السيد الأستاذ / محمد سعيد سلطان | عضو مجلس الإدارة |
|---------------------------------|------------------|

ثانياً : ولم يحضر من الجهات الحكومية كلاً من :

١. ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
٢. ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً : المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وحضر ممثلاً عن الحكومة :

السيد المستشار / شريف الشاذلي
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء
رابعاً : الجهاز المركزى للمحاسبات :
حضر الإجتماع السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو التالى :

السادة أعضاء إدارة مراقبة حسابات الاتصالات :

- | | |
|--|---|
| ١. السيد المحاسب / عاطف صبحى حسن | قائم بأعمال الوكيل الأول - مدير الادارة |
| ٢. السيد المحاسب / عبد الله عبد العليم محمود | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٣. السيدة المحاسبة / رضوه محمد أمين | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٤. السيدة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٥. السيد المحاسب / إيهاب سالم محمود | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٦. السيدة المحاسبة / إلهام سيد عبدالعزیز | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٧. السيدة المحاسبة / دينا عبد الحميد محمد | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٨. السيدة المحاسبة / سوزان صلاح الشناوى | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ٩. السيدة المحاسبة / فايزة محمد كامل | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ١٠. السيدة المحاسبة / شرين محمد المغربي | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |
| ١١. السيد المحاسب / عاطف السيد عبدالسلام | وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة |

السادة أعضاء إدارة متابعة الخطة وتقويم الأداء :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ١. السيدة المحاسبة / عزة العزب سليمان | رئيس قطاع الإتصالات بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء |
| ٢. السيدة المحاسبة / نشوى فؤاد | مراجع بقطاع الإتصالات بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء |

خامساً كما حضر من مكتب الأستاذ / سامى عبد الحفيظ (شريك بمكتب حازم حسن KPMG) (مراقب حسابات الشركة) :

السيد المحاسب / بلال حسن صابر
مدير رئيسى بالمؤسسة

وذلك بالتفويض الصادر له من السيد / سامى عبد الحفيظ (شريك بمكتب حازم حسن KPMG) - مراقب حسابات الشركة والمؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢

كما حضر الاجتماع :

السيد المستشار / محمد رجائى أحمد عيسى
نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للشركة

وتنفيذا لأحكام المادة (٢١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور / ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزا الأصوات وفقاً لما يلى :

أمانة السب :

الأستاذ / أحمد عبد الله احمد
مدير عام الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة

فارزا الأصوات كلاً من :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ١. الأستاذ / حسين محمد حسين | مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / جمال منصور محمد عيسى | مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة |

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد / مراقب الحسابات من صحة اجراءات الدعوة.

كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وفقاً للبيان الصادر عن التصويت الإلكتروني باستخدام تقنية E-Magles وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون (٨٩٣ ١٢٢ ٤١٠) سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات البالغ عددها (١٧١ ٦٠٠ ٧٠٧) سهم (٨٢,٦ %) تقريباً وبذلك يكون الإجتماع قد إستوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة إنعقاده.

• وهنا أعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة إنعقاد الجمعية والتي تعقد في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ مرجحاً سيادته بالسادة الحضور ، كما خص سيادته بالترحيب السيد المستشار / شريف الشاذلي ممثل الحكومة بالإجتماع ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، كما خص سيادته كذلك بالترحيب السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات من إدارة مراقبة حسابات الاتصالات وإدارة متابعة الخطة وتقويم الأداء ، كما خص سيادته كذلك بالترحيب السيد ممثل مكتب الأستاذ / سامي عبد الحفيظ - شريك بمكتب حازم حسن KPMG - مراقب حسابات الشركة

• ثم دعى سيادته الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

بشأن: النظر في الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة

• أشار السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية إلى أنه تم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات لإنعقاد اليوم للنظر في الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة حيث قام سيادته بعرض نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل المقترح ، ثم تساءل سيادته عما إذا كان لدى أي من السادة المساهمين أو السادة مراقبي الحسابات أي تعليق أو مقترحات على التعديل المقترح؟

• أشار السيد المستشار / شريف الشاذلي إلى موافقة سيادته على التعديلات المقترحة.

• أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن التعديل المقترح لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة تناول آليات ترشيح الأعضاء المستقلين بعضوية مجلس إدارة الشركة ولم يتناول الأعضاء ممثلي الحكومة ، مشيرة سيادتها إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الحالي يضم أحد الأعضاء التنفيذيين من بين السادة ممثلي الحكومة بمجلس الإدارة وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يؤخذ في الحسبان عند إعداد التعديلات المقترحة.

• تساءل السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية عما إذا كان لدى السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات مقترح محدد في هذا الشأن ؟

• أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أنه طبقاً للقانون فلا يجوز خلال فترة العضوية في مجلس إدارة الشركة إسناد أية وظيفة أو عمل دائم أو مؤقت بالشركة إلى عضو مجلس الإدارة ، مشيرة سيادتها إلى إمكانية دراسة هذا الأمر من النواحي القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

• أشار السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية إلى أن السيدة المحاسبة / عبير طلعت تستهدف من هذا الأمر إلقاء الضوء على وجود أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ضمن الإدارة التنفيذية بالشركة الأمر الذي من شأنه خلق نوعاً من عدم الإتساق بين قوانين الحوكمة والنظام الأساسي للشركة طبقاً لوجهة نظر سيادتها ، كما أشار سيادته إلى إمكانية قيام السيد المستشار / محمد رجائي (المستشار القانوني للشركة) بإلقاء الضوء نحو سبل معالجة هذا الأمر في ضوء وجهة النظر المعروضة.

• أشار السيد المستشار / محمد رجائي إلى أن سيادته يرى أن ملاحظة السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الأمر تستهدف إجراء تعديل بالنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع وجهة النظر المعروضة وعليه فإن الأمر يتطلب دراسة التعديل المقترح.

• أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن سيادتها ترى أهمية إجراء دراسة هذا الأمر بحيث يتم تقنين الوضع في ضوء نتائج تلك الدراسة.

• أشار السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية إلى إمكانية قيام مجلس إدارة الشركة في أول إجتماع قادم باتخاذ ما يلزم نحو دراسة هذا الأمر.

• وعليه كان القرار كالتالي :

(القرار)

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل نصوص المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة المصرية للاتصالات وتفويض مجلس إدارة الشركة في إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل المواد رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما يلي :-

النص الحالي	النص المقترح
مادة ٢١	مادة ٢١
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر يتم تعيين مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضواً على الوجه الآتي:	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر يتم تعيين مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضواً على الوجه الآتي:
أ - أربعة أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية لما سيرد تفصيله في هذه المادة.	أ - أربعة أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لما سيرد تفصيله في هذه المادة.
ب- عضو ممثل للعاملين بالشركة ترشحه النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ويشترط أن يكون من ضمن العاملين بالشركة.	ب- عضو ممثل للعاملين بالشركة ترشحه النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ويشترط أن يكون من ضمن العاملين بالشركة.
ج - ثمانية أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.	ج - ثمانية أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتم ترشيح الأربعة أعضاء المستقلين من قبل المساهمين غير الدولة لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة ويشترط في الأعضاء المستقلين ما يلي:	ويتم ترشيح الأربعة أعضاء المستقلين من قبل المساهمين غير الدولة لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة ويشترط في الأعضاء المستقلين ما يلي:
١. ألا يكون عاملاً بالشركة أو بإحدى الشركات التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة المصرية للاتصالات في رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة للترشيح.	١. ألا يكون عاملاً بالشركة أو بإحدى الشركات التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة المصرية للاتصالات في رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة للترشيح.
٢. ألا يكون خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه ممن له معاملات جوهرية سواء بصفة شخصية أو كشريك أو مساهم لدى أية جهة لديها أية معاملات جوهرية مع الشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة في رأس مالها.	٢. ألا يكون خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه ممن له معاملات جوهرية سواء بصفة شخصية أو كشريك أو مساهم لدى أية جهة لديها أية معاملات جوهرية مع الشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة في رأس مالها.

٣. ألا يكون مستحقاً من الشركة أنعاباً أو مبالغ إضافية إستثناء بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، أو له حق الاشتراك في أنظمة الحوافز بالأسهم ان وجدت، أو برامج المكافآت التحفيزية أو له حق الاشتراك في برامج المعاش بالشركة.	٣. ألا يكون مستحقاً من الشركة أنعاباً أو مبالغ إضافية إستثناء بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، أو له حق الاشتراك في أنظمة الحوافز بالأسهم ان وجدت، أو برامج المكافآت التحفيزية أو له حق الاشتراك في برامج المعاش بالشركة.
٤. ألا يكون له أية علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي ونوابه.	٤. ألا يكون له أية علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي ونوابه.
٥. ألا يمثل مساهمة جوهريّة في الشركة.	٥. ألا يمثل مساهمة جوهريّة في الشركة.
٦. أن يكون العضو لديه الخبرات المناسبة وأن يكون قادرًا علي تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة.	
وفي حالة عدم قيام المساهمين من غير الدولة بترشيح أربعة أعضاء مستقلين أو ترشيح أقل من أربعة أعضاء أو في حالة عدم توافر الاشتراطات الموضحة أعلاه في الأعضاء المستقلين المرشحين من قبل المساهمين من غير الدولة فإنه يجوز لمجلس الإدارة ترشيح أعضاء مستقلين لإستكمال عدد الأعضاء المستقلين المرشحين على أن يتوافر فيهم أيضاً الاشتراطات الخاصة بالأعضاء المستقلين الموضحة أعلاه.	وفي حالة عدم قيام المساهمين من غير الدولة بترشيح أربعة أعضاء مستقلين أو ترشيح أقل من أربعة أعضاء أو في حالة عدم توافر الاشتراطات الموضحة أعلاه في الأعضاء المستقلين المرشحين من قبل المساهمين من غير الدولة فإنه يجوز لمجلس الإدارة ترشيح أعضاء مستقلين لاستكمال عدد الأعضاء المستقلين المرشحين على أن يتوافر فيهم أيضاً الاشتراطات الخاصة بالأعضاء المستقلين الموضحة أعلاه.
ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة ويتعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة بتعدد حضور ممثليه في المجلس وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين.	ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة ويتعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة بتعدد حضور ممثليه في المجلس وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين.
ويستخدم التصويت التراكمي في حال إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إذا تجاوز عدد المرشحين المستقلين عن أربعة، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.	ويستخدم التصويت التراكمي في حال إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إذا تجاوز عدد المرشحين المستقلين عن أربعة، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
وفي جميع الأحوال علي عضو مجلس الإدارة الذي يتبين وجود تعارض في المصالح بينه وبين الشركة التنحي عن التصويت في الأمر المعروض علي مجلس الإدارة.	وفي جميع الأحوال علي عضو مجلس الإدارة الذي يتبين وجود تعارض في المصالح بينه وبين الشركة التنحي عن التصويت في الأمر المعروض علي مجلس الإدارة.

ثم قام السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بتوجيه عبارات الشكر والتقدير لجميع السادة الحضور
والعاملين بالشركة متمنياً لهم جميعاً دوام التقدم والرفق.

هذا وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الثامنة والربع صباحاً من نفس اليوم.

جامعى الأصوات :

مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة
مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة

١. الأستاذ / حسين محمد حسين
٢. الأستاذ / جمال منصور محمد عيسى

أمين سر الجمعية :

مدير عام شئون مجلس الإدارة بالشركة

- الأستاذ / أحمد عبد الله أحمد

مراقب الحسابات مكتب الأستاذ / سامى عبد الحفيظ (شريك بمكتب حازم حسن KPMG) :

مدير رئيسى بالمؤسسة)

- السيد المحاسب / بلال حسن صابر

الجهاز المركزى للمحاسبات :

قائم بأعمال الوكيل الأول - مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة

١. السيد المحاسب / عاطف صبحى حسن
٢. السيد المحاسب / عبد الله عبد العليم محمود
٣. السيدة المحاسبة / روضة محمد أمين
٤. السيدة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
٥. السيد المحاسب / إيهاب سالم محمود
٦. السيدة المحاسبة / إهام سيد عبدالعزیز
٧. السيدة المحاسبة / دينا عبدالحميد محمد
٨. السيدة المحاسبة / سوزان صلاح الشناوى
٩. السيدة المحاسبة / فايزة محمد كامل
١٠. السيدة المحاسبة / شرين محمد المغربى
١١. السيد المحاسب / عاطف السيد عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

ماجى ابراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "