

الشركة المصرية للاتصالات ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات ، إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية للاتصالات في إجتماعها الثاني لعام ٢٠١٤ في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨ بالعنوان - مبنى المؤتمرات بالقرية الذكية بالكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي . وقد حضر الاجتماع كل من :

**أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :**

- |   |  |
|---|--|
| السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ     | رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة العادية للشركة |
| السيد الأستاذ / محمد أمين الحسيني النواوي | العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي                        |
| السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش    | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد الدكتور / طه محمود خالد             | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على    | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد الأستاذ / شريف محمد على علوي        | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد المهندس / وليد حسن جاد              | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين           | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقي  | عضو مجلس الإدارة                                       |
| السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه      | عضو مجلس الإدارة                                       |

**واعتذر عن عدم الحضور من السادة أعضاء المجلس :**

السيد اللواء ا.ح / أحمد عبد الحميد عبد السلام قمحاوي  
عضو مجلس الإدارة

**ثانياً ، الجهات الحكومية :**

حضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية :

السيدة الأستاذة / سها الكسار

اعتذر عن عدم الحضور :

ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

**ثالثاً : المساهمون :**

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة .

أخصائي ابتتواق مالية



تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

**وحضر ممثلاً عن الحكومة:**

السيد اللواء / مجدى متولى عبدالرحمن حجازى  
وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

**رابعاً ، مراقبى الحسابات :**

حضر الاجتماع السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو التالى :

**السادة أعضاء إدارة مراقبة حسابات الاتصالات :-**

١. السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع  
وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الاتصالات
٢. السيدة المحاسبة / زينب عبد الله الدمرداش  
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة
٣. السيد المحاسب / عاطف صبحى حسن  
مدير عام نائب مدير الادارة
٤. السيدة المحاسبة / رضوة محمد أمين  
مدير عام نائب مدير الادارة
٥. السيدة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز  
مراقب حسابات أ

**السادة أعضاء إدارة متابعة الخطة وتقييم الأداء :-**

١. السيدة المحاسبة / عزة رفعت الشناوى  
مدير عام شعبة الاتصالات
٢. السيدة المحاسبة / عزة العزب سليمان  
رئيس شعبة الاتصالات
٣. السيدة المحاسبة / سهير محمود عبد السميع  
رئيس شعبة الاتصالات

**كما حضر من مكتب حازم حسن KPMG ( مراقب حسابات الشركة ) :**

- السيد المحاسب / معتز احمد عبد الحافظ  
شريك بمكتب حازم حسن (KPMG)

**كما حضر الاجتماع كل من:**

١. السيد المستشار / محمد رجائى عيسى  
نائب رئيس مجلس الدولة- المستشار القانونى للشركة
٢. السيد الأستاذ/ طه عبدالله أحمد مشهور  
نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية و الادارية والموارد البشرية بالشركة
٣. السيد المهندس / محمد حسن شمروخ  
رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة
٤. السيد الاستاذ/ شاهر شكرى عامر  
رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة
٥. السيد الاستاذ / محمد كمال  
مدير عام علاقات المستثمرين بالشركة



وتنفيذاً لأحكام المادة (٢١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الادارة وإقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزا الاصوات وفقاً لما يلى :

**امانة السر:**

السيد المهندس / عثمان حسن عثمان  
المدير الإدارى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذى  
و أمين سر مجلس الادارة

تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

**فأرزا الاصوات كل من:**

١. السيد المحاسب / أحمد عبد الله احمد  
٢. السيد الأستاذ / حسين محمد حسين
- مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة  
بإدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة

**و قام بإعداد محضر الاجتماع:**

١. السيد المهندس / عثمان حسن عثمان  
٢. السيد المحاسب / احمد عبد الله احمد
- المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
وامين سر مجلس الادارة  
مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة

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

كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الاصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يملكون (٣٦٤ ٨٠٧ ٣٦٧) سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٦٠٠ ٧١ ٧٠٧) سهم (أو أن نسبة الحضور (٨٠,١٢٦ %) تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده .

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العاديه صحة انعقاد الجمعية ، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم دعى الجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الاعمال ويتضمن الموضوع التالي:

**البند الأول:**

**النظر في الموافقة على توزيع أرباح مرحلية من تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.**

- قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العاديه للشركة بعرض ماجاء بالمذكرة المعروضة في هذا الشأن حيث أوضح سيادته أن مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢ على مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ٥ سنت أمريكي (خمس سنت أمريكي فقط لا غير) لكل سهم وذلك تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ، أدناه مقترح توزيع أرباح من تحت حساب أرباح العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

بيانات	بالألف جنيه
صافي ربح الفترة	١١٣٣ ٨٩٩
أرباح مرحلة من العام السابق	١٨ ٠٥٤
يوزع كالتالي:	
إحتياطي قانوني	٥٦ ٦٩٥
نصيب المساهمين*	٦١١ ٥٦٣
نصيب العاملين*	٦٧ ٩٥١
أرباح مرحلة للفترة / للعام القادم	٤١٥ ٧٤٤
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة تحت حساب السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ فقط ٥ سنت أمريكي.	

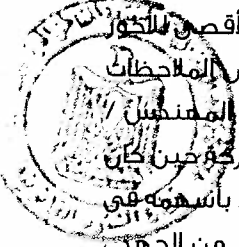
تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالموافقة .

• و قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بفتح باب المناقشة للسادة المساهمين بتقديم أي أسئلة أو اعتراضات.

• أشار السيد المساهم / إبراهيم السعيد إلى أن عدد الأسهم التي يمثلها تقدر بـ ٣١,٠٠٠ سهم ( واحد وثلاثون ألف سهم ) مشيراً سيادته إلى أنه حاول مقابلة كل من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والاستاذ / محمد كمال مدير عام علاقات المستثمرين لتقديم مقترحاته بشأن ماورد بجدول أعمال الجمعية ولكنه لم يوفق في هذا الشأن ، كما قام سيادته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على نتائج الأعمال والأرباح المحققة التي تعتبر مرتفعه، مشيراً أن سيادته سبق أن قام بشراء سهم المصرية للاتصالات خلال الفترة التي وصل فيها سعر السهم إلى ٢٤,٨٠ جم وذلك بعدد ١٢٠ ألف سهم ، مشيراً إلى أنه متأكد أن الشركة تقف على أرض صلبة ، مشيراً إلى حرص سيادته على حضور الجمعية العامة للشركة على أمل أن يتم إجراء توزيعات بما يعمل على إسترداد سيادته على الأقل قيمة رأس المال السابق أن قام بسداده ، كذلك أشار سيادته إلى سعادته كمواطن مصري بالقرار الصادر بشأن الحد الأقصى للأجور وتساءل سيادته هل سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على مجلس إدارة الشركة حيث أن له نسبة محددة في هذا الشأن ، كذلك أشار سيادته الى أنه نما إلى علمه أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بإرسال خطاب لمجلس الدولة بشأن قانونية بيع أرض الشركة ، مشيراً إلى أن سيادته قام بإرسال خطاب بصفته مواطن مصري إلى مجلس الدولة وذلك من خلال أحد مكاتب المحاماه ( مكتب الاستاذ / مرتضى منصور ) حيث يتضمن الخطاب وجهه نظر سيادته في هذا الموضوع والتي تشير إلى عدم موافقته على بيع أراضي الشركة حتى لاتفقد مصر هذه الأصول وبالتالي لاتجد الأجيال القادمة هذه الأراضي مشيراً إلى أن المذكرة المشار إليها تعرض وتشرح هذا الموضوع بالتفصيل ويمكن أن يقدم سيادته صورة منها للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة .

• كما أشار السيد المساهم / إبراهيم السعيد إلى المرتبات التي يتم صرفها كأتعاب لخدمات شرطية تسدد إلى وزارة الداخلية والتي تقدر قيمتها سنوياً بـ ٢٩ مليون جم وبالرغم من ذلك تقع حوادث سرقات ، مشيراً إلى أن لسيدته مقترح في هذا الشأن ويتم تطبيقه بوزارة الكهرباء وهو منح نسبة من هذه الاتعاب لافراد جهاز شرطة النقل والمواصلات وبالتالي سيتولد لدى أفراد الشرطة المعنيين بهذا الشأن الإحساس بالمسئولية وبالتالي سيحافظ على ممتلكات الشركة ( مثل الكابلات والبطاريات ، ... ) ، كما أشار سيادته الى إحتفاظ المصرية للاتصالات بمساهماتها في شركة سنتر بالرغم من تحقيقها خسائر ، وأضاف سيادته أنه سبق أن أثير أن الشركة المشار إليها بدأت في تحقيق أرباح ولكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك ، كما طلب سيادته تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على السادة أعضاء مجلس إدارة المصرية للاتصالات ، كما أشار سيادته إلى أن له بعض الملاحظات لموضوعات معينة وسيقوم سيادته بكتابة مذكرة بشأنهم ليتم عرضها على السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة ، وأضاف سيادته أنه قام بشراء أسهم الشركة حين كان سعر السهم يقدر بـ ٢٤,٨ جم وذلك منذ عشر سنوات مؤكداً على حرصه على الإحتفاظ بأسهمه في الشركة وأنه لن يتخلى عنها ، كما طلب سيادته أن يبذل قطاع الإعلام بالشركة مزيد من الجهد حيث اشار سيادته إلى أنه حدث بالأمس أن إستضافت أحد القنوات الفضائية (قناة النهار) أحد المسئولين السابقين بالشركة ( رئيس قطاعات ) والذي كان يهاجم الشركة وقطاع الاتصالات وقد قام المسئولين بشركات المحمول مثل شركة موبينيل و كذلك المسئولين بالجهاز المركزي



B7 القرية ان جنة العيش ٨ شارع اسكندرية الصحراوي الحيرة ١٢٥٧٧ مصر  
te.eg

صفحة ٤ من ١٠

علاء  
٨ سبتمبر  
علمان

للمحاسبات بالرد عليه في حين لم يقيم قطاع الإعلام بالشركة بتوجيهه أي رد في هذا الشأن علماً بأن أي مساهم يمكن أن يتأثر بما أثير وبالتالي يقوم ببيع أسهمه وإستثماراته في الشركة المصرية للاتصالات ، حيث أشار سيادته إلى أن أحد الموضوعات التي أثارها هذا المسئول السابق أن الرخصة الرابعة ستعمل على تقسيم المصرية للاتصالات وقد طلب سيادته إقالة جهاز الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات .

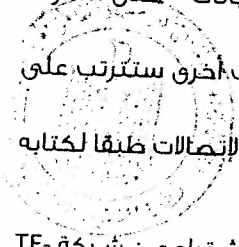
• أشاد السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بإهتمام ومتابعة السيد المساهم وحرصه وغيرته على كل ما يخص المصرية للاتصالات ، وأضاف سيادته أنه من المؤكد أنه في حالة وجود تقصير فإن الإدارة التنفيذية ستقوم بمحاسبة المتسبب في ذلك ، وأشار سيادته الى أنه بالنسبة للموضوعات التي أثارها السيد المساهم فيما يخص سهم المصرية للاتصالات والذي تم الإشارة فيه إلى أنه قام بشراء السهم حين كان سعره يقدر بـ ٢٤,٨ جم في حين أن سعر السهم حالياً أقل من هذه القيمة وتمنيه زيادة قيمة سهم المصرية للاتصالات فإن سيادته يضم صوته للسيد المساهم في هذا الشأن ، مؤكداً على أن مجلس الادارة الحالي والادارة التنفيذية تعمل على تحقيق ذلك ، مشيراً الى تحسن قيمة السهم خلال فترة الأربع أسابيع الماضية وهو الأمر الذي يدل على أن الشركة تسير في الطريق الصحيح ، وأضاف أن سيادته لن يعرض التوقعات بشأن أداء سهم الشركة ولكن بوجه عام فإن رسالة وتوجهات مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية هي تطوير الشركة وتعظيم ثروة المساهمين فيما يخص العائد وقيمة السهم ، وأشار سيادته أن المعروض اليوم على الجمعية العامة العادية للشركة هو توزيع أرباح مرحلية في منتصف العام المالي الحالي ٢٠١٤ وهو الأمر الذي يعد رسالة إيجابية للمستثمرين مضيفاً أن المعروض أيضاً التوزيع بالعملة الحرة كذلك فإن الموقف المالي والنقدي للشركة قوى ولا يوجد أي مشاكل في هذا الموضوع وخطة إدارة الشركة المستقبلية واضحة ولديها رسالة وهدف إيجابي يصب في صالح الشركة وبالتالي تحقيق ما يطالب به ويسعى إليه السيد المساهم أما بالنسبة لموضوع الأراضي فإن هذا الموضوع غير مدرج بجدول أعمال الجمعية ويمكن مناقشته خارج إجتماع الجمعية حيث يمكن للإدارة التنفيذية توضيح هذا الشأن للسيد المساهم .

• وأضاف سيادته أنه فيما يخص الحد الأقصى للأجور فإن كل من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية تحترم القانون وتطبيقه علماً بأن عضو مجلس إدارة الشركة لا يعتبر موظف بالشركة ، كذلك فإنه يتم حالياً دراسة القانون المشار إليه ، وما سوف يسفر عن ذلك سيتم تطبيقه علماً بأن هذا الموضوع غير مدرج بجدول أعمال الجمعية ، أما بالنسبة لموضوع سداد أنعاب خدمات شرطية لوزارة الداخلية فإن هذا الموضوع غير مدرج بجدول أعمال الجمعية موضحاً أن السيد المساهم سبق أن إعترض وأثار هذا الموضوع في أكثر من جمعية عامة سابقة للشركة ويمكن مناقشته مع الإدارة التنفيذية فيما بعد ، مشيراً الى أن سيادته ليس لديه تفاصيل في هذا الموضوع ، وأشار سيادته الى ان السيد المساهم لم يتقدم قبل إجتماع الجمعية بإستفساراته حتى يتسنى إدراجها في جدول أعمال الجمعية والرد عليها .

• وقد رحب السيد الأستاذ / محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بالمناقشة والرد على إستفسارات السيد المساهم في الموضوعات التي أثارها بعد إنتهاء الجمعية العامة المنعقدة اليوم حيث أنها غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة .

تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى ما تم عرضه بأحد القنوات الفضائية وإستضافتها أحد العاملين السابقين بالشركة فإن سيادته لم يشاهد البرنامج المشار إليه حيث من المؤكد أنه ليس على أعضاء مجلس الادارة أن يتابعوا جميع القنوات الفضائية ويراقبوا كل ما يثار على الشركة فى كل هذه القنوات ، وأضاف سيادته أنه من المؤكد أن قطاع الإعلام بالشركة يتابع مثل هذه الموضوعات وفى حالة حدوث تقصير فمن المؤكد أن الإدارة التنفيذية ستقوم بمعالجة هذا القصور ، وأضاف سيادته أن جميع الصحف تنشر حالياً أمور إيجابية عن المصرية للاتصالات مثل الإنجازات المحققة والنتائج الإيجابية و كذلك الخطط المستقبلية للشركة مشيراً إلى أن الجهاز الإعلامى بالشركة يقوم ببذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الحالية وقد ظهر ذلك خلال الأداء الجيد للسهم خلال الفترة السابقة منذ أن تم إعتقاد نتائج الشركة فى ٢٠١٤/٨/١٢ وحتى الآن وهو الأمر الذى يدل على أداء ونتائج الشركة الجيدة وكذلك إتجاه الشركة فى الحصول على ترخيص تقديم خدمات المحمول وكلها من الأمور الإيجابية التى تعمل وتنعكس على أداء وقيمة سهم المصرية للاتصالات ، وأضاف سيادته أن الادارة التنفيذية يمكن أن تقوم بالرد على إستفسارات السيد المساهم فيما يخص أداء قطاع الإعلام ، حيث يقوم قطاع الإعلام بحصر جميع الرسائل والأحداث سواء الإيجابية أو السلبية .
  - قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بإعطاء الكلمة للسيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع لتتفضل سيادتها بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى أشارت بدورها إلى أن السيدة المحاسبة / عبير طلعت ستقوم بعرض التقرير المشار إليه مشيرة الى اهمية إدراج تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالكامل بمحضر الجمعية العامة للشركة .
  - قامت السيدة المحاسبة / عبير طلعت بعرض التقرير الكامل للجهاز المركزى للمحاسبات على النحو التالى - راجعنا البيانات الواردة إلينا من الشركة بالبريد الإلكتروني في ٢٠١٤/٩/٤ رداً على خطابينا الصادرين في ٢٠١٤/٩/١ و ٢٠١٤/٩/٤ بشأن طلب البيانات اللازمة لإبداء رأينا في مقترح توزيع أرباح مرحلية بقيمة ٥ سنت أمريكي لكل سهم تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بإجمالي نحو ٨٥,٤ مليون دولار أمريكي. ونشير في هذا الصدد إلى ما يلي:
- ١- أن الدعوة وردت إلينا بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ - بعد صدور تقريرنا عن الفحص المحدود - رقم ٥٩٠ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٥ للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠.
  - ٢- لم تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المذكورة ما يفيد إقتراح توزيع تلك الأرباح، مما ترتب عليه عدم إجراء المراجعة اللازمة لتلك القوائم وعدم إبداء رأينا على تلك القوائم لهذا الغرض.
  - ٣- ورد ضمن رد الشركة أن صافي التدفقات النقدية المتبقية بعد توزيع الأرباح في سبتمبر ٢٠١٤ نحو ٣,٥٣ مليار جنيه، إلا أنه تبين وجود إلتزامات - في ضوء ما إتيح لنا من معلومات وبيانات - على الشركة سيترتب عليها تدفقات نقدية خارجة تتمثل في ما يلي:-
    - أ- نحو ٢,٥ مليار جنيه قيمة رخصة الشبكة الموحدة بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى ستترتب على حصول الشركة على تلك الرخصة.
    - ب- نحو ٩٥٦ مليون جنيه قيمة مطالبات مستحقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقاً لكتابه المؤرخ في ٢٠١٤/٦/٢٣.
    - ج- قيمة تكاليف عقود الصيانة والدعم الفني وتحديث أجهزة الشبكة المشتراه من شركة TE-DATA خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤، والمستحقة السداد والتي لم نواف بها بالرغم من طلبها من الشركة.



عبدالله  
محمد  
عبدالله



تابع محضر الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

د- قيمة زيادة رأس مال شركة TE France وفقاً لقرار مجلس الإدارة في ٢٠١٤/٧/٦ بنحو ٣ مليون يورو.

ه- قيمة إنشاء شركة تابعة في دولة سنغافورة لدعم أعمال الشركة المصرية للاتصالات برأس مال بنحو ٤ مليون دولار وفقاً لموافقة مجلس الإدارة في ٢٠١٤/٨/١٢.

هذا فضلاً عن أي تكاليف أخرى تتعلق بالشركتين الأخيرتين.

- ٤- لم نقف على سبب قيام الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بالدولار لأول مرة منذ تاريخ إنشاء الشركة بالرغم من أن رأس مال الشركة وحساباتها وأسهمها المتداولة بالبورصة المصرية بالجنية المصري، خاصة وأن الأصل عند تحقيق عائد على الإستثمار أن يتم التوزيع بذات العملة التي يتم بها الإستثمار.
- ٥- لم نواف بتقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن والذي أوجبه المادة (١٩٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- في ضوء ما سبق عرضه نرى أن توزيع تلك الأرباح قد يؤثر على أداء الشركة لإلتزاماتها النقدية في مواعيدها ، ونرى ضرورة الإلتزام بالمادتين (٤٣ ، ١٩٨) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
  - وجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة شكره للسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، كما أشار سيادته إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق خطة الشركة التي ترمي إلى تعظيم ثروة السادة المساهمين وفيما يخص النقطة الأولى من التقرير سالف الذكر والمتعلقة بالتدفقات النقدية فقد أشار سيادته إلى أن مجلس الإدارة قام بدراسة التدفقات النقدية بدقة وعليه إطمئن المجلس إلى أن خطة التدفقات النقدية للمدة الباقية من عام ٢٠١٤ لا تتضمن أي مخاطر على وفاء الشركة بإلتزاماتها ، كما أشار سيادته إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تعد من الشركات القليلة التي لا تدين للبنوك إلا بالقدر الذي يكاد لا يذكر تقريباً وعليه لا توجد أي مخاطر نقدية على الشركة ، كما أشار سيادته إلى أنه إذا كانت هناك حاجة في أي من المراحل للإستدانة من البنوك فلن تكون هناك أي مشكلة حيث أن الشركة إستفسرت من أحد البنوك الكبرى وتبين وجود إستعداد تام لدى البنوك لتمويل الشركة المصرية للاتصالات في أي وقت نظراً للأداء الجيد للشركة .
  - أشارت السيدة الأستاذة / عبير طلعت إلى أن فوائد الإقتراض قد تمثل عبء على الشركة في حالة لجوء الشركة لذلك .
  - أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن التوزيعات المقترحة لا تشكل سوى نحو ٦٥% من الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الجاري ، مشيراً إلى أن توزيع الأرباح إجراء يتم في كل الأحوال وسيتم توزيع أرباح بحلول شهر مارس القادم ، كما أشار سيادته إلى أن التوزيعات المقترحة تبعت برسائل إيجابية للسادة المساهمين تبين الأداء القوي للشركة وتحت المساهمين على الإستثمار في أسهم الشركة وبالتالي إزدياد قيمة السهم الأمر الذي يسعد السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بإعتباره جهة رقابية تمثل الدولة المالكة لـ ٨٠% من أسهم الشركة .
  - أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن سيادتها تنبه على أن التدفقات النقدية في سبتمبر نحو (٣,٥٣) مليار جنيه وأن التدفقات الخارجة تعد أكبر من هذا المبلغ .
  - أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى وجود تدفقات نقدية واردة .
  - أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى وجود إرتباطات إستثمارية على الشركة .

تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة على استعداد لمناقشة كافة تفاصيل خطة التدفقات النقدية مع السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات .
- أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن الجهاز خاطب الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤ لطلب البيانات اللازمة في هذا الشأن ولم نوافق بها .
- طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة من الإدارة التنفيذية للشركة موافاة السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة البيانات اللازمة ، كما أشار سيادته إلى أنه وفيما يخص توزيع الأرباح بالدولار الأمريكي فإن هذا الأمر لا يعد السابقة الأولى من نوعها حيث أن العديد من الشركات تقوم بتوزيع أرباحها بالعملة الحرة ، كما أشار سيادته إلى أن التخوف من خروج أي مبالغ بالعملة الأجنبية من الدولة غير مبرر حيث أن البنك المركزي ملزم بتحويل أي أرباح يجنيها أي مستثمر أجنبي بالشركة حتى ولو كانت بالجنيه المصري إلى العملات الحرة ، مشيراً إلى أن التوزيع بالدولار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين حول الموقف المالي للشركة من خلال توضيح أن هناك فائض من العملة الأجنبية للدرجة التي سمحت للشركة بتوزيع أرباحها بالدولار .
- تساءلت السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع عن نسبة المساهمين الأجانب بالشركة ؟
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن النسبة تبلغ نحو ١١% من أسهم الشركة ، مشيراً إلى أن التوزيع بالدولار يهدف إلى جذب مستثمرين جدد للشركة ، أما بالنسبة لسؤال سيادتها بعدم موافاة الجهاز بتقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة في هذا الشأن والذي أوجبه المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ فإن المادة المشار إليها تنص على ذلك بالفعل ، ثم قام سيادته بمنح الكلمة للسيد المحاسب / معتز أحمد عبد الحافظ ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي ( KPMG حازم حسن ) ليتفضل سيادته بتوضيح هل تم مراجعة التدفقات النقدية للشركة وكذلك الراي بشأن مقترح التوزيعات المعروض على الجمعية العامة للشركة .
- أشار السيد المحاسب / معتز أحمد عبد الحافظ إلى أنه وبناءً على مراجعة مراقب الحسابات الخارجي للتدفقات النقدية للشركة وإلتزاماتها المثبتة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ فيرق مكتب مراقب الحسابات الخارجي ( KPMG حازم حسن ) أن توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الشركة لا تؤثر على وفاء الشركة بإلتزاماتها .
- أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن هناك إلتزامات مستقبلية بخلاف تلك المثبتة بالموقف المالي للشركة .
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة تتألف من مجموعة من الأكفاء في مجالهم ، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة تؤكد من خطة التدفقات النقدية المستقبلية ويثق في قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة العمل بالشركة بشكل احترافي ، كما أشار سيادته إلى عدم وجود أي تخوف لدى مجلس الإدارة حيث أن المجلس الذي يضم مجموعة من الخبراء في عدة مجالات قام بمناقشة هذا الموضوع بالتفصيل ولم يكن هناك أي تحفظات تدعو لعدم الموافقة على إجراء توزيعات الأرباح المشار إليها .
- أشارت السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتحفظ على التوزيعات المقترحة لحين ورود البيانات التي طلبها الجهاز .





تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى ضرورة حصول الجهاز المركزي للمحاسبات على أي بيانات يحتاجها للقيام بمهامه ، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية أبدت إستعدادها لتوفير أي بيانات لازمة ليطلع عليها السادة الجهاز المركزي للمحاسبات .
- تساءل أحد السادة المساهمين عما إذا كان التوزيع سيتم بالدولار أو بما سيعادله بالعملة المحلية ؟
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن التوزيع سيتم بالدولار الأمريكي .
- قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بعرض مقترح توزيع أرباح من تحت حساب أرباح العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على السادة المساهمين للتصويت وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت إتخذت الجمعية القرار التالى :-

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافق على مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع ٥ سنت امريكى لكل سهم عادى وذلك من تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بناء على القوائم المالية الدورية المستقلة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ والمعتمدة من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢ طبقاً لما يلى :

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح الفترة	١١٣٣ ٨٩٩
أرباح مرحلة من العام السابق	١٨ ٥٤
يوزع كالتالى:	
إحتياطي قانوني	٥٦ ٦٩٥
نصيب المساهمين *	٦١١ ٥٦٣
نصيب العاملين *	٦٧ ٩٥١
أرباح مرحلة للفترة / للعام القادم	٤١٥ ٧٤٤
وبذلك يكون نصيب السهم العادى من الأرباح الموزعة تحت حساب السلة المالية المتلحقة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ فقط ٥ سنت امريكى .	

\* وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل الجنية المصرى من البنك المركزى المصرى بتاريخ ٢٠١٤/٩/٧ بواقع ٧,٦٥٠٥ جنية مصرى لكل واحد دولار امريكى.

تابع محضر الجمعية العامة العادية  
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤

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

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم

**جامعى الأصوات :**

١. السيد المحاسب / أحمد عبد الله احمد
٢. السيد الأستاذ / حسين محمد حسين

**أمين سر الجمعية :**

- السيد المهندس / عثمان حسن عثمان

**مؤسسة KPMG حازم حسن :**

- السيد المحاسب / معتز احمد عبد الحافظ

**الجهاز المركزي للمحاسبات :**

١. السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع
٢. السيدة المحاسبة / زينب عبد الله الدمرداش
٣. السيد المحاسب / عاطف صبحى حسن
٤. السيدة المحاسبه / رضوة محمد امين
٥. السيدة المحاسبه / عبير طلعت عبد العزيز

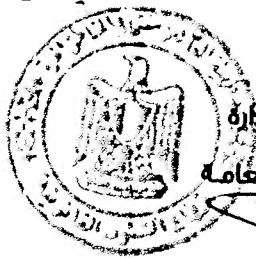
مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة  
مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة

المدير الإدارى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذى بالشركة المصرية للاتصالات  
محاسبين قانونيين ومستشارون

شريك بمؤسسة (KPMG) حازم حسن

وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الاتصالات

وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة  
مدير عام نائب مدير الادارة  
مدير عام نائب مدير الادارة  
مراقب حسابات أ



رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

"مهندس / عمر على إبراهيم الشيخ"

١٥ توكيد ممثل الحكومة

١٦ شركة المحاميين

١٧ ميني بنك

١٨ صندوق الفتح العامي للاستثمار

١٩ بنك ناصر الاجتماعي

٢٠ إدارة المركزية الحكومية



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

أقر أنا / محمد عبد السلام مدير عام بنك ناصر الاجتماعي بطاقة رقم : ٢٠١٤ / ٩ / ٨  
بصفتي / مدير عام بنك ناصر الاجتماعي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العاديين لشركة : بنك ناصر الاجتماعي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٩ / ٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد السلام

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة : بنك ناصر الاجتماعي المنعقد يوم ٢٠١٤ / ٩ / ٨ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ١١ / ١١  
والموافق ٢٠١٤ / ٩ / ٨ الموافق ٢٠١٤ / ٩ / ٨ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ١١ / ١١  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( بنك ناصر الاجتماعي )  
بموجب إيصال رقم ( ٢٠١٤ / ٩ / ٨ ) مجموعة رقم ( ٢٠١٤ / ٩ / ٨ ) بتاريخ ٢٠١٤ / ١١ / ١١  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١٠ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

محمد عبد السلام  
٢٠١٤ / ١١ / ١٥

QF-750B-03