

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات ش.م.م.
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/ 11/ 16

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات للسادة المساهمين و نظراً لعدم اكتمال نصاب الحضور في الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعاً ثانياً في تمام الساعة الثالثة عصراً في يوم الخميس 2017/ 11/ 16 بمقر فندق نيوليب للترجس بالتجمع الخامس.

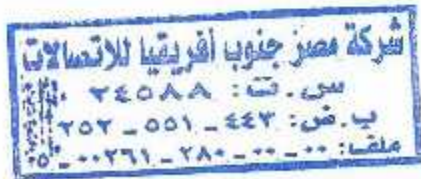
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2016 .
 - 2- تعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم والسيد / حسين السيد حسين احمد مراقبي حسابات .
 - 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31 .
 - 4- اعاده تشكيل مجلس إدارة الشركة .
 - 5- احاطة الجمعية بقبول استقالة مدير علاقات المستثمرين الاستاذ / ايه محمد محمود وتعيين الاستاذ محمود عربي محمود خليل .
 - 6- مناقشته ما يستجد من أعمال .
- هذا وقد تمت اجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية على نحو ما يقضي به مواد النظام الاساسي وقد نشر الاخطار بالدعوة للجمعية العامة العادية بالاتي:
- الاخطار الاول بجريدة البورصة والمال 2017/10/19
 - الاخطار الثاني بجريدة البورصة والمال 2017/10/26
- ولم يحضر السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار وكذلك لم يحضر السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة وهم:

- الاستاذ / شريف محمد صلاح الدين (رئيس مجلس الإدارة)
مفوض عنه الاستاذ / اسامه احمد محمد (عضو مجلس إدارة)
الاستاذ / شرين محمد عبد الله (عضو مجلس إدارة)
الاستاذ/ عمر شوقي محمد عبد الرحمن (عضو مجلس إدارة)
وتولي رئاسته الاجتماع الاستاذ / اسامه احمد محمد

و حضر السيد/ مصطفى صلاح محمد مراقب حسابات الشركة بتفويض من مكتب بيت الخبرة الاستشاري .



8 ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة - القاهرة ت : ٢٦٦ ١١٥٩١ ف : ٢٦٢٠٨٤٥٩ (٠٢)

8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt

Tele : + (02) 26211591

Fax: +(02) 26208459

E-mail: info@egysacom.com.eg



ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول اعمال الشركة الاتي:

البند الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2016 .

القرار :

الموافقة على المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2016.

البند الثاني :

احاطة الجمعية العامة العادية بتعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم والسيد / حسين السعيد حسين احمد مراقبي حسابات .

القرار :

تم احاطة الجمعية العامة العادية بتعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم والسيد / حسين السعيد حسين احمد مراقبي حسابات .

البند الثالث :

اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31 .

القرار :

لموافقة علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

البند الرابع :

إعده تشكيل مجلس إدارة الشركة .

- قبول استقالة سادة أعضاء مجلس الإدارة :

الأستاذ / عمر شوقي محمد عبدالرحمن . (عضو مجلس إدارة)

الأستاذة / شيرين محمد عبدالله . (عضو مجلس إدارة)

الأستاذ/ شريف محمد صلاح الدين بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب مع احتفاظه بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة .

- و تعيين السادة :

الأستاذ / أسامة أحمد محمد (عضو منتدب) .

و بذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديل كالآتي:

الأستاذ/ شريف محمد صلاح الدين سالم (رئيس مجلس إدارة).

الأستاذ/ أسامة أحمد محمد (عضو منتدب)

الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح محمد (عضو مجلس إدارة)

الأستاذ/ كريم كمال سيد كامل (عضو مجلس إدارة)

القرار :

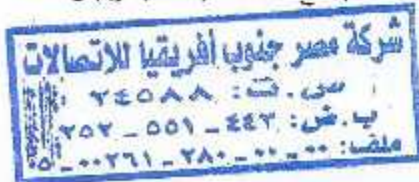
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

- قبول استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الأستاذ / عمر شوقي محمد عبدالرحمن . (عضو مجلس إدارة)

الأستاذة / شيرين محمد عبدالله . (عضو مجلس إدارة)

الأستاذ/ شريف محمد صلاح الدين بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب مع احتفاظه بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة .



٨ ش غالب حموده العتيبي - النهضة الجديدة - القاهرة ت : ٢٦٢ ١١٥٩١ (٠٢) + ف : ٢٦٢ ٠٨٤٥٩ (٠٢) +

8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt

Tele : + (02) 26211591

Fax: +(02) 26208459

E-mail: info@egysacom.com.eg



و تعيين السادة :

الأستاذ / أسامة أحمد محمد (عضو منتدب) .
و بذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة بعد التنجيد كالتالي:
الأستاذ/ شريف محمد صلاح الدين سالم (رئيس مجلس إدارة).
الأستاذ/ أسامة أحمد محمد (عضو منتدب)
الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح محمد (عضو مجلس إدارة)
الأستاذ/ كريم كمال سيد كامل (عضو مجلس إدارة)

البند الخامس :

إحاطة الجمعية بقبول استقالة مدير علاقات المستثمرين الأستاذه / إيه محمد محمود وتعيين الأستاذ محمود عربي محمود خليل

القرار:

تم إحاطة الجمعية بقبول استقالة مدير علاقات المستثمرين الأستاذه / إيه محمد محمود وتعيين الأستاذ محمود عربي محمود خليل

و تم تعيين فريد معتز (أمين سر) ، والأستاذه / ندى عادل (قارن أصوات) .
و بعد مراجعة كافة المستندات و الأوراق المقدمة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أعلن سيادته إكمال الحساب القانوني لاتعداد اجتماع الجمعية العامة العادية و الذي 25% من إجمالي أسهم الشركة حيث ان عدد الأسهم الممثلة بمثل 4955051 سهم و هو ما يمثل 15 % من أسهم الشركة

وهذا وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الجلسة اشكر لتساهه الحاضرين ثم أعلن سيادته انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارن الاصوات

امين السر

أسامة أحمد

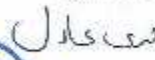
مصطفى صلاح محمد

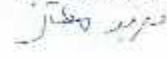
ندى عادل

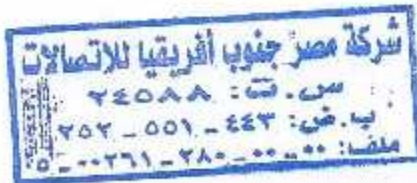
فريد معتز دنون











**محضر اجتماع الجمعية العامة غير عادية
لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات ش.م.م.
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/ 11/ 16**

بناء علي الدعوة الموجهه من مجلس ادارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات للسادة المساهمين و نظراً لعدم اكتمال نصاب الحضور في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعاً ثانياً في تمام الساعة الخامسة عصراً في يوم الخميس 2017/ 11/ 16 بمقر فندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

تصويب الخطأ المادى الوارد بعقد تعديل المواد (6، 7) من النظام الأساسي للشركة ، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/4/27
لتصويب الخطأ المادى الوارد بعقد تعديل المواد (7،6) علماً بان المادة (6) بعد التعديل تنص على : حدد رأس مال الشركة المرخص به 200000000 جم(عشرون مليون جنيهاً مصرياً) و حدد رأس مال الشركة المصدر 12779516 جم (اثنا عشر مليون سبعمائة تسعة و سبعون ألف خمسمائة و ستة عشر جنيهاً مصرياً) موزعاً على 63897580 سهم (ثلاثة و ستون مليون ثمانمائة سبعة و تسعون و خمسمائة و ثمانون سهم) قيمة كل سهم عشرون قرشاً ، و تنص المادة (7) بعد التعديل على : يتكون رأس مال الشركة من عدد 63897580 سهم (ثلاثة و ستون مليون ثمانمائة سبعة و تسعون و خمسمائة و ثمانون سهم) قيمة كل سهم عشرون قرشاً و قد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين عملاً بحق الأولوية و ذلك على النحو التالي :

| م | الاسم | الجنسية | الصفة | عدد الأسهم الاسمية | القيمة السهمية بالجنيه | النسبة | عملة الوفاء |
|---|--------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------|--------|----------------|
| 1 | شريف محمد صلاح الدين | مصري | مكتتب | 8870135 | 177402700 | 13.9% | جم |
| 2 | يوسف هشام حمدي بدوي | مصري | مكتتب | 6499480 | 129989600 | 10.2% | جم |
| 3 | احمد علي زين العابدين | مصري | مكتتب | 4898231 | 97964620 | 7.7% | جم |
| 4 | السيد محمد عبد القادر | مصري | مكتتب | 1680307 | 33606140 | 2.6% | جم |

شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات
س.ت: ٢٤٥٨٨
ب.ض: ٤٤٣ - ٥٥١ - ٢٥٢
ملف: ٠٠ - ٢٨٠ - ٠٠ - ٢٦١ - ٠٠

٨ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة - القاهرة ت ، ٢٦٢ ١١٥٩١ (٠٢) + ، ف ، ٢٦٢ ٠٨٤٥٩ (٠٢) +

8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt
Tele : + (02) 26211591 Fax: +(02) 26208459
E-mail: info@egysacom.com.eg

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-------|-----------|------------|------|---|
| ٥ | علي هشام السيد محمد | مصري | مكتتب | 1881943 | 37638860 | 2.9% | ٢ |
| 6 | أحمد هشام السيد محمد | مصري | مكتتب | 1881943 | 37638860 | 2.9% | ٢ |
| 7 | علاء السيد محمد عبد القادر | مصري | مكتتب | 658945 | 13178900 | 1% | ٢ |
| 8 | عمرو زكي محمود | مصري | مكتتب | 3,000,000 | 600,000 | 4.7% | ٢ |
| 9 | صلاح الدين محمد غانم | مصري | مكتتب | 852292 | 17045880 | 1.3% | ٢ |
| 10 | أحمد السيد محمد عبد الوهاب | مصري | مكتتب | 1574323 | 31486460 | 2.5% | ٢ |
| 11 | أحمد علي زين العابدين محمد | مصري | مكتتب | 4693959 | 938791.80 | 7.3% | ٢ |
| 12 | محمود رياض جاد الكريم حماد | مصري | مكتتب | 2330332 | 466066.40 | 3.6% | ٢ |
| 13 | وائل حسين محروس اسماعيل | مصري | مكتتب | 1074323 | 214864.60 | 1.7% | ٢ |
| 14 | البيت الحديث للاستثمارات العقارية | مصري | مكتتب | 882323 | 176464.60 | 1.4% | ٢ |
| 15 | سامي محمد عبد الوهاب | مصري | مكتتب | 1700000 | 340000 | 2.7% | ٢ |
| 16 | محمد أحمد عبد المنعم محمد | مصري | مكتتب | 1,000,000 | 200,000 | 1.6% | ٢ |
| 17 | مساهمون آخرون | | | 20419044 | 4083808.80 | 32% | ٢ |
| | الإجمالي | | | 63897580 | 12779516 | | ٢ |

و أيضاً تصويب الخطأ المادى الوارد بالمادة (7٠6) بعد التعديل بمحضر الجمعية العامة عبر العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/4/27 علماً بأنه تنص المادة (6) بعد التعديل على: حدد رأس مال الشركة العرخص به 20000000 (عشرون مليوناً مصرياً) و حدد رأس مال الشركة المصدر 12779516 جم (اثنتا عشر مليوناً وتسعة و مائة وستون ألفاً و مئتاناً و ثمانمائة و ستة و سبعون ألفاً و خمسمائة و ستة عشر مليوناً مصرياً) موزعاً على 63897580 سهم (ثلاثة و مائتاناً و ثمانمائة و ستة و سبعون ألفاً و خمسمائة و ستة عشر مليوناً مصرياً) بمبلغ ٢٤٥٨٨٠٠٠٠٠٠
٢٥٢ - ٥٥١ - ٤٤٢
٥ - ٠٠٢٦٦ - ٢٦٦

٨ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة - القاهرة ت : ٢٦٢ ١١٥٩١ (٠٢) + ف : ٢٦٢ ٠٨٤٥٩ (٠٢) +

8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt

Tele : + (02) 26211591

Fax: +(02) 26208459

E-mail: info@egysacom.com.eg



تسعون و خمسمائة و ثمانون سهماً) قيمة كل سهم عشرون قرشاً ، و تنص المادة (7) بعد التعديل على : يتكون رأس مال الشركة من عدد 63897580 سهم (ثلاثة و ستون مليون ثمانمائة سبعة و تسعون و خمسمائة و ثمانون سهماً) قيمة كل سهم عشرون قرشاً و قد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة عن طريق الاكتاب النقدى لقدامى المساهمين عملاً بحق الأولوية و ذلك على النحو التالى :

| م | الاسم | الجنسية | الصفة | عدد الأسهم الاسمية | القيمة السهمية بالجنيه | النسبة | عملة الوفاء |
|----|----------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------|--------|----------------|
| 1 | شريف محمد صلاح الدين | مصري | مكتتب | 8870135 | 1774027 | %13.9 | جم |
| 2 | بوسف هشام حمدي بشوي | مصري | مكتتب | 6499480 | 1299896 | %10.2 | جم |
| 3 | احمد علي زين العابدين | مصري | مكتتب | 4898231 | 979646,2 | %7.7 | جم |
| 4 | السيد محمد عبد القادر | مصري | مكتتب | 1680307 | 4,336061 | %2.6 | جم |
| 5 | علي هشام السيد محمد | مصري | مكتتب | 1881943 | 376388,6 | %2.9 | جم |
| 6 | احمد هشام السيد محمد | مصري | مكتتب | 1881943 | 376388,6 | %2.9 | جم |
| 7 | علاء السيد محمد عبد القادر | مصري | مكتتب | 658945 | 131789 | %1 | جم |
| 8 | عمرو زكي محمود | مصري | مكتتب | 3,000,000 | 600000 | %4.7 | جم |
| 9 | صلاح الدين محمد غانم | مصري | مكتتب | 852292 | 170458,4 | %1.3 | جم |
| 10 | احمد السيد محمد عبد الوهاب | مصري | مكتتب | 1574323 | 314864,6 | %2.5 | جم |
| 11 | احمد علي زين العابدين محمد | مصري | مكتتب | 4693959 | 8,938791 | %7.3 | جم |
| 12 | محمود رياض جاد الكريم حماد | مصري | مكتتب | 2330332 | 466066,4 | %3.6 | جم |
| 13 | وائل حسين محروس اسماعيل | مصري | مكتتب | 1074323 | 6,214864 | %1.7 | جم |

شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات
س.ت: ٢٤٥٨٨
ب.ض: ٤٤٣ - ٥٥٩ - ٢٥٢
ملف: ٥٠٠٠٢٦١ - ٢٨٠ - ٥٥٠ - ٥٥٠

٨ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة - القاهرة ت : ٢٦٢ ١١٥٩١ (٠٢) + ، ف : ٢٦٢ ٠٨٤٥٩ (٠٢) +

8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt

Tele : + (02) 26211591

Fax: + (02) 26208459

E-mail: info@egysacom.com.eg



| اسم | نسبة | عدد الأسهم | قيمة الاسهم | مكتب | مصري | البيث الحديث للاستثمارات العقارية |
|-----|------|------------------|--------------------|------|------|-----------------------------------|
| جم | %1.4 | 6,176,464 | 882,323 | مكتب | مصري | 14 |
| جم | %2.7 | 340,000 | 1,700,000 | مكتب | مصري | 15 |
| جم | %1.6 | 200,000 | 1,000,000 | مكتب | مصري | 16 |
| جم | %32 | 4,083,808.8 | 204,190,44 | | | 17 |
| جم | | <u>638,975.8</u> | <u>3,194,879.0</u> | | | الإجمالي |

حيث أن الخطأ الوارد بمحضر الجمعية يقع في إجمالي عدد الأسهم فيكون 63897580 سهم بدلاً من 31948790 سهم ، ويقع الخطأ أيضاً في إجمالي القيمة الاسمية فيكون 12779516 بدلاً من 6389758 جنيه

هذا وقد تمت اجراءات الدعوة للجمعية العامة غير الاعلانية على نحو ما يقتضيه مواد النظام الاساسي وقد نشر الاخطار بالدعوة للجمعية العامة غير الاعلانية بالاتي:

- الاخطار الاول بجريدة النورصة والمال 2017/10/19
- الاخطار الثاني بجريدة النورصة والمال 2017/10/26

تم بحضور السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار وكذلك لم يحضر السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة وهم:

- الأستاذ / شريف محمد صلاح الدين (رئيس مجلس الإدارة)
- مفوض عنه الأستاذ / أسامة أحمد محمد (عضو مجلس إدارة)
- الأستاذة / شرين محمد عبد الله (عضو مجلس إدارة)
- الأستاذة / عمر شوقي محمد عبد الرحمن (عضو مجلس إدارة)
- وتولي رئاسته الاجتماع الأستاذ / أسامة أحمد محمد

و حضر السيد/ مصطفى صلاح محمد مراقب حسابات الشركة بتفويض من مكتب بيت الخبرة الاستشاري .

تم دعت الجمعية لمناقشة جدول اعمال الشركة الاتي:

تصويب الخطأ المادى لوارد بعقد تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الاساسي للشركة ، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير الاعلانية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/4/27

القرار:



الموافق بالاجماع عني تصويب الخطأ المادى الوارد بعقد تعديل المواد (6 ، 7) ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير الاعلانية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/4/27

٨ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة - القاهرة ت : ٢٦٢ ١١٥٩١ (+٠٢) ف : ٢٦٢ ٠٨٤٥٩ (+٠٢)

8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt

Tele : + (02) 26211591

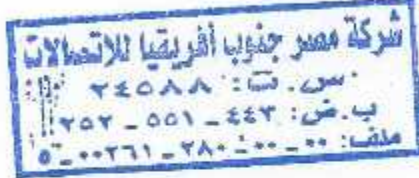
Fax: +(02) 26208459

E-mail: info@egysacom.com.eg



وتم تعيين نريد معتز (أمين سر) ، و الأستاذ / ندى عادل (قارر اصوات) .
و بعد مراجعة كافة المستندات و الأوراق المقدمة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أعلن سيادته
إكتمال النصاب القانوني لانعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية و الذي يمثل نصف رأس المال من إجمالي
رأس مال الشركة حيث أن عدد الأسهم الممثلة يمثل 4313497 سهم و هو ما يمثل 13 % من أسهم الشركة

لذلك و عقب ما تقدم وجه السيد رئيس الجلسة الشكر لتساهده الحاضرين ثم أعلن سيادته انتهاء أعمال الجمعية
العامة غير العادية و رفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارر الاصوات

امين السر

أسلمه أحمد

مصطفى صلاح محمد

ندى عادل

نريد معتز فتون

أحمد

محمد

عادل

عزت

