



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)  
أبراج النايل سيتي، البرج الشمالي  
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق  
القاهرة، مصر  
الرمز البريدي: ١١٢٢١

القاهرة في ١٧ يوليو ٢٠١٨

السادة/ البورصة المصرية  
عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة") المنعقد بتاريخ اليوم الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالعنوان التالي: المبنى رقم B126 بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - الجيزة، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي:

- صورة ضوئية من ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- صورة ضوئية من نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة.
- صورة ضوئية من نموذج الإطار التنظيمي للشركة.

وذلك إلتزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين

شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

أبراج النابيل سيتي، البرج الشمالي

٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق

القاهرة، مصر

الرمز البريدي: ١١٢٢١

## موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨

رأس الاجتماع المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م التي انعقدت في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم - الثلاثاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨ بالعنوان التالي: المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

### القرار الأول

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تعيين المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس إدارة منتدب للشركة ممثلًا عن شركة ام تي تليكوم إس سي آر إل بدلاً من السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون.

### القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ اليون ندياي كعضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.، والسيد/ شريف سمير محمود سامي السيد/ هشام سعد مكايي كأعضاء مجلس إدارة مستقلين، وعلى أن يكون تعيينهم بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وذلك استكمالاً لمدة المجلس السابق ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
السيد/ برونو ميتلينج	رئيس مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ لودوفيك آلان بش	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ نايلة مسعد خوام	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ مي سيلين بافريت دو لا روشيفورديير	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ اليون ندياي	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة مستقل.
السيد/ شريف سمير محمود سامي	عضو مجلس إدارة مستقل.
السيد/ هشام سعد مكايي	عضو مجلس إدارة مستقل.

### القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة على تفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ صلاح أنسي عيسي والسيد/ خالد حسن عبده العديسي والسيد/ عمر فاروق حسن مجاهد (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

ياسر أحمد عبد الستار شاكر  
رئيس الاجتماع

