

Egypt-South Africa for Communications

## محضر اجتماع الجمعيه العامه العادية لشركه مصر جنوب افريقيا للاتصالات ش.م.م. خاضعه لاحكام القانون 159 لسنه 1981 المنعقد يوم الاحد الموافق 12 /11 /2017

تباء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة المركة مصر جنوب افريقيا للاقصدالات الساده المساهمين العقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 5 مساءا يوم الاحد و الموافق 2017/11/12 بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس.

## وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تشاط الشركة خلال عام 2016.
- -2
  تعیین السید / صداح محمد محمد ابر اهیم والسید / حسین السعید حسین احمد سر قبی حسابات .
  - 3- (عدماد القوائح المالية الشركة عن البيئة المالية المنتهية 12/16/12/31.
    - إعاده تشكيل مجلس إداره الشركة.
- إن المناطقة الجمعية بقبول استقالة مدير علاقات المستثمرين الاستاذه / أيه محمد محمود وتعيين الاستاذ
  محمود غربي محمود خليل.
  - 6- مناقشه ما يستجد من اعمال.
- هذا وقد نَمت 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 بجريته البورصة والمال 2017/10/26

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

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الادارة وهم:

الأسائلة / شريف محمد صلاح الدين ( رئيس مجلس الإداره)

وغُوضٌ عنه الأستلة / أسامه أحمد محمد (عضو مجلس ادارة) 🌎

(الأستادة / شرين محمد عبد الله ( عضو مجلس ادارة )

الأستاذ / عمر شوقي محمد عبد الرحمن (عضو مجلس ادارة)

وتوثى رناسة الإجتماع الأستلذ/ أسلمه احمد محمد

شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات بت الخيرة الاستشاري ١٥٥٠ - ٢٥٠ - ١٠١ المنافقة منافقة منافقة

و حضر السيد/ مصطفى صلاح محمد مراقب حسابات الشركة بتقويض من مكتب بيت الخيرة المستشاري محمد مراقب حسابات الشركة بتقويض من مكتب بيت الخيرة المستشاري محمد مراقب حسابات الشركة بتقويض من مكتب بيت الخيرة المستشاري

رنيس الاجتماع أسامه احمد مراقب الحسايات مصطفى صلاح محمد

华

فارز الاصوات تدی عادل رمضان نرمرے داد ( ) امین السر درید معکز دنون د رایه المدار

(۱۱) ۸ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة -القاهرة ت ، ۱۱۹۹۱ ۲۲۲ (۲۰) + ف ، ۲۹۲۰۸۱۰۹ (۲۰) +

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



## محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العادية الشركه مصر جنوب افريقيا للاتصالات ش.م.م. خاضعه لاحكام القانون 159 لسنه 1981 المنعقد يوم الأحد الموافق 12 /11 /2017

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات للساده المساهمين انعقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد و الموافق 2017/11/12 بفندق 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 تتص على : حدد رأس مال الشركة المصدر 12779516 الشركة المرخص به 20000000 جم (عشرون مليون جنيها مصرياً) و حدد رأس مال الشركة المصدر 63897580 سهم جم ( اثنا عشر مليون سبعمانة تسعة و سبعون الف خمسمائة و ستة عشر جنيها مصرياً) موزعاً على 63897580 سهم (ثلاثة و ستون مليون ثمنمائة 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 ثمنمائة سبعة و تسعون و خمسمائة وثمانون سهم ) قيمة كل سهم عشرون قرشاً و قد تم سداد راس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل و خمسمائة وثمانون سهم ) قيمة كل سهم عشرون قرشاً و قد تم سداد راس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامي المساهمين عملاً بحق الأولوية و ذلك على النحو التالى :

		-		A THIS	(fb <sub>1</sub>	N. Contraction of the Contractio		
	عملة	النسبة	القيمة السهمية	عدد الأسهم	الصفة	الجنسية 🥟	الاسم	م
	الوفاء	D A	بالجنيه	الأسمية				
	A state of	4	AN ARR	LA 1				. 1
	جم	%13.9	177402700	8870135	مكتتب	مصري	شريف محمد	. 1
	W.		C	)			صلاح الدين	7,
	جم	%10.2	129989600	6499480	مكتتب	مصري	يوسف هشام	2
M			-				حمدي بدوي	
1	جم	%7.7	97964620	4898231	مكتتب	مصري	احمد علي زين	3
	·						العابدين	•
	جم	%2.6	33606140	1680307	مكتتب	مصري	السيد محمد عبد	4
	·						القادر	
- W "	110 1.71	سر جنوب اه	اشركة م					
يصالان	ريسيا الر	المحوق الع						
	4000					* .	, etch d	
40	~ 001	_ ££T : U	638860	1881943	مكتتب	مصري	على هشام السيد	5
0 • •	TITIE	-/1/	2.00000	23023 .5		7.7	محمد	

٨ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة -القاهرة ت: ١١٥٩١ ٢٦٢ (٢٠) + ف: ٢٦٢٠٨٤٥٩ (٢٠) +

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



جمعر بعنوب أفريقيسا للإنصاء

		推手工具可能	المحدد هشام السيد مصري Africa for					
SM Not	works	37638860	Egy	pt-Soutt	مصرى	أحمد هشام السيد	6	
	762.9	37838600						
جم	%1	13178900	658945	مكتتب	مصري	علاء السيد محمد عبد القادر	7	
جم	%4.7	600,000	3,000,000	مكتتب	مصري	عمرو زکي محمود	8	
جم	%1.3	17045880	852292	مكتتب	مصري	صلاح الدين محمد غانم	9	
جم	%2.5	31486460	1574323	مكتتب	مصري	أحمد السيد محمد عبد الوهاب،	10	
جم	%7.3	938791.80	4693959	مكتتب	مصري	احمد علي زين العابدين محمد	11	
جم	%3.6	466066.40	2330332	مكنتب	مصري	محمود رياض جاد الكريم حماد	12	
جم	%1.7	214864.60	1074323	مکتتب	مصري	وانل حسین محروس اسماعیل	13	
جم	%1.4	176464.60	882323	مكتتب	مصري	البيت الحديث للاستثمارات العقارية	14	
جم	%2.7	340000	1700000	مكتتب	مصري	سامي محمد عبد الوهاب	15	
جم	%1.6	200,000	1,000,000	مكتتب	مصري	محمد احمد عبد المنعم محمد	16	
جم	%32	4083808.80	20419044		1.	مساهمون آخرون:	17	
جم		12779516	63897580			الإجمالي	5	

و أيضاً تصويب الخطأ المادى الوارد بالمادة (6،6) بعد التعديل بمحضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/4/27 علماً بأنه تنص المادة (6) بعد التعديل على: حدد رأس مال الشركة المرخص به 20000000 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 ثمنمائة 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 ثمنمائة سبعة و تسعون و خمسمائة وثمانون سهم) قيمة كل الشركة من عدد 53897580 سهم (ثلاثة و ستون مليون ثمنمائة سبعة و تسعون و خمسمائة وثمانون سهم) قيمة كل سيم عشرون قرشاً و قد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تد سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تد سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تد سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تد سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تد سداد رأس المساهمين عملاً بحق الأولوية و ذلك على النحو التألي :

شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات س. ت: ١٨٥٥ ع. ب.ض: ٤٤٣ ـ ٥٥١ ـ ٢٥٢ مف: ٠٠- -٠٠ - ٢٨٠ ـ ٢٠٢٠٠ ـ

+ (۲۰) من غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة -القاهرة ت، ١١٥٩١ ٢٦٢ (٢٠) ، ف، ٢٦٢٠٨٤٥٩ (٢٠) ،

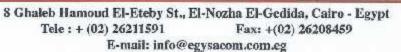
8 Ghaleb Hamoud El-Eteby St., El-Nozha El-Gedida, Cairo - Egypt Tele: + (02) 26211591 Fax: +(02) 26208459 E-mail: info@egysacom.com.eg



# فتصو بمحنوب أفريقيسا للإتصبالات Egypt-South Africa for Communications

	الأمح	الجنمية	المنقة	260 11 22E	Contract Con	Maria de la compansión	1100
UK				الأسمية	يالجنيه		الوفاء
1	شريف محمد بسلاح الثين	مصري	مكاتب	8870135	1774027	%13.9	جم
2	يوسف هشام حمدي بدوي	مصري	مكتتب	6499480	1299896	%10.2	44
93	أحمد علي زين العليدين	مصر ي	مكتب	4898231	979646,2	%7.7	جم
1	البيد محمد عبد اللادر	مصري	مكائب	1680307	4,336061	%2.5	44
5	على هشام السود محمد	مصري	بكك	1881943	376388,6	%2.9	جم
(	اجمد مشام السيث محمد	مصري	مكتب	1881943	3/6388,6	%2.9	**
7	يغلاء السيد محمد حبد القادر	مصري	مكاتب	658945	131789	%1	جم
3	عمرو زكي مصود	مصري	مكتب	3,000,000	600000	%4.7	جم
C	صلاح الدين محمد غائد	مصري	مكتتب	852292	170458,4	%1.3	<del>ج</del> م
10	أحمد السيد محمد عبد الوهاب	مصري	مكتتب	1574323	314864,6	%2.5	جم
11	أحمد على زين العابدين محمد	سصدري	مكتتب	4693959	8,938791	%7.3	44
13	محموره رياطل جاد الكريم حماد	مصري	مكتتب	2330332	466066,4	%3.6	جم
13	والل حسين محروس اسماعيل	محاري	.,#%.	1074323	6,214864	%1.7	63
14	البيت الحديث للاستثمار ت الحقارية	مصري	مكتتب	882323	6,176464	%1.4 مرکة مصر	ج عنوب العرية
15	سامي محمد عيد	مصري	مكتتب	1700000	340000	سوي . په ۲۰۶۵ :	01 - 82 T

٨ ش غالب حموده العتيبي - النزهة الجديدة -القاهرة ت: ١١٥٩١ ٢٦٢ (٢٠) + ها: ٢٦٢٠٨٤٥٩ (٢٠)+







هصور مستويد أفريقيسيا للاتصبالات Sypi-South Africa for Communications

SM Notwarts				gypt-Sou	الوهاب		
-	W61.0	200,000	1,000,000	مكتثب	مصري	محمد أحمد عود المذهم محمد	16
جم	%32	4083808,8	20419044			سمياهمون آخرون	17
خم		6389758	31948790			الإجداي	

حيث أن الخطأ الوارد بمحضر الجمعية يقع في إجمالي عند الأسهم فيكون 63897580 سهم بدلا من 31948790 منهم و ما و يقع الخطأ الوصاأ في إجمالي للقيمة الأسمية فيكون 12779516 بدلاً من 6389758 جنيه

هذا وقد تعت اجراعات الدعوة للجمعية العلمة غير العادية على نحو ما يقضي به مواد النظام الاساسي وقد نشر الاخطار بالدعوة للجمعية العامة غير العادية بالاتني:

- الاخطار الاول بجريدة البورصة والمال 2017/10/19
- الاخطار الثاني بجريده البورسة والمال 2017/10/26

ولم يحضر السيد /معثل الهيئة العامة للاستثمار وكذلك لم يحضر السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع الساده أعضاء مجلس الإدارة وهم:

الأستاذ / شريف محمد صلاح الدين (رئيس مجلس الاداره) مُؤُوشَ عنه الاستاذ / اسامه احمد محمد ( عضو مجلس (دارة) الاستاذه / شرين محمد عبد الله ( عضو مجلس إدارة ) الاستاذ/ عمر شوقي محمد عبد الرحمن ( عضو مجلس إدارة ) وتولى رئاسه الاجتماع الاستاذ / اسامه أحمد محمد

و حضر السيد/ مصطفى صلاح محمد مراقب حسابات الشركة بتقويض من مكتب بيت الخبره الاستشاري .

و تم تعيين دريد معتر (أمين سر) ، والأستاذه / ندى عادل (فارز أصوات). ويعد مراجعة كافة المستندات و الأوراق المقدمة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اعلن سيادته عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الذي يمثل نصف رأس المال من اجتماع رأس مال الشركة حيث أن عدد الأسهم الممثلة يمثل 4437547 سهم و هو ما يمثل 14 % من أسهم المتركة و بالتالي سيتم العقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم القميس بتاريخ 2017/11/16 وفقاً لما المراقة عن العامة غير العادية للشركة.

و هذا و عقب ما تقدم وجه السيد رئيس الجلسة الشكر السادة الحاضرين ثم أعلن سيادته انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت الساعة 4م من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

فارز الاصوات مرافي المسايات ندى عادل رمضان روي مصطفى صلاح محمد

امین السر فارز الاصوات درید معتز ندی عادل رمضان در به ویشتر ریزی عال

محمد

معاسبون هانونيون (۱۹۹ جعون استشاريون

٨ ش غالب حموده العتيبي - الترهة الجديدة -القاهرة في ١١٥٩١ ٢٦٢ (٢٠) + ف ١ ٢٦٢٠٨٤٥٩ (٢٠)+

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





و ثم تعيين الأسناذ/ دريد معتز ذنون ( آمين سر ) ، و الاستاذه / ندى علال رمضان (فارز أصوات). و بعد مراجعة كافة المستندات و الأوراق المقدمة لإجتماع الجمعية العامة العادية لنشركة أعلن سيائته عدم إِنْ النصاب القانوني لانطاد اجتماع الجمعية العامة العادية و الذي يمثل 25% من إجمالي أسهم الشركة هَيْدُ أَنْ عَدْدُ الْأَسْهُمُ الْمِمْثَلَةُ يَمِثُلُ 4323297 سَهُمُ وَ هُو مَا يَمِثُلُ 13 % مِنْ أسهم الشركة و بالتّالي سيتم إنعقند اجتماع الجمعية العامة العلاية يوم الخميس الموافق 2017/11/16 وقفاً لما تم الإعلان عنه بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تلشركة

و هذا و عقب ما تقدم وجه السيد رئيس الجلمة الشكر للسادة الحنضرين ثم أعلن سيانته انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة 5.30 م من نفس اليوم

رنيس الاجتماع أسلمه أحمد

مراقب الحسابات مصطفى صلاح محمد

فارز الاصوات ندى عادل رمضان

الدى داد

امين السر

**EGYSACOM** 

درود معتز ننون

ميا . قن: ٣٤٤ - ١٥٥