

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات ش.م.م.  
خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981  
المنعقد يوم الاحد الموافق 2017/ 11/ 12

بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات للساده المساهمين انعقدت الجمعية العامة العادية في تمام لساعة 5 مساءً يوم الاحد و الموافق 2017/11/12 بفندق تيوليب الترحس بالتجمع الخامس .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- 1- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2016 .
  - 2- تعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم والسيد / حسين السعيد حسين احمد مراقبي حسابات .
  - 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31 .
  - 4- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
  - 5- احاطة الجمعية بقبول استقالة مدير علاقات المستثمرين الأستاذه / ايه محمد محمود وتعيين الأستاذ محمود عزبي محمود ظليل .
  - 6- مناقشة 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.

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الإدارة وهم:

- الأستاذ / شريف محمد صلاح الدين ( رئيس مجلس الإدارة )  
 ه. عوض عنه الأستاذ / أسامه أحمد محمد ( عضو مجلس ادارة )  
 الأستاذه / شرين محمد عبد الله ( عضو مجلس ادارة )  
 الأستاذ / عمر شوقي محمد عبد الرحمن ( عضو مجلس ادارة )  
 وتولى رئاسة الاجتماع الأستاذ / أسامه احمد محمد

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



رئيس الاجتماع  
أسامه احمد

*أسامه احمد*

مراقب الحسابات  
مصطفى صلاح محمد

*مصطفى صلاح محمد*

فازر الاصوات

ندى عادل رمضان

*ندى عادل رمضان*

امين السر

لدين معتز دنون

*لدين معتز دنون*

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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات ش.م.م.  
خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981  
المنعقد يوم الأحد الموافق 2017/ 11/ 12

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات للساده المساهمين انعقدت الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد و الموافق 2017/11/12 بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتي:

تصويب الخطأ المادى الوارد بعقد تعديل المواد (6، 7) من النظام الأساسى للشركة ، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/4/27 لتصويب الخطأ المادى الوارد بعقد تعديل المواد (6،7) علماً بان المادة (6) بعد التعديل تنص 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 ثمنائة 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 ثمنائة 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 الاككتاب النقدي 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	مكتب	8870135	177402700	13.9%	جم
2	يوسف هشام حمدي بدوي	مصري	مكتب	6499480	129989600	10.2%	جم
3	أحمد علي زين العابدين	مصري	مكتب	4898231	97964620	7.7%	جم
4	السيد محمد عبد القادر	مصري	مكتب	1680307	33606140	2.6%	جم
5	علي هشام السيد محمد	مصري	مكتب	1881943	37638860	2.9%	جم

شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات  
س.ت: ٢٤٥٨٨  
ب.خ: ٤٤٣ - ٥٥١ - ٢٥٢  
م.ف: ٢٨٠ - ٢٦٦ - ٥٠٠

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



EGYSACOM

		37638860	1881	مصري	أحمد هشام السيد محمد	6
ج	%1	13178900	658945	مكتتب مصري	علاء السيد محمد عبد القادر	7
ج	%4.7	600,000	3,000,000	مكتتب مصري	عمرو زكي محمود	8
ج	%1.3	17045880	852292	مكتتب مصري	صلاح الدين محمد غانم	9
ج	%2.5	31486460	1574323	مكتتب مصري	أحمد السيد محمد عبد الوهاب	10
ج	%7.3	938791.80	4693959	مكتتب مصري	أحمد علي زين العابدين محمد	11
ج	%3.6	466066.40	2330332	مكتتب مصري	محمود رياض جاد الكريم حماد	12
ج	%1.7	214864.60	1074323	مكتتب مصري	وائل حسين محروس اسماعيل	13
ج	%1.4	176464.60	882323	مكتتب مصري	البيت الحديث للاستثمارات العقارية	14
ج	%2.7	340000	1700000	مكتتب مصري	سامي محمد عبد الوهاب	15
ج	%1.6	200,000	1,000,000	مكتتب مصري	محمد أحمد عبد المنعم محمد	16
ج	%32	4083808.80	20419044		مساهمون آخرون	17
ج		12779516	63897580		الإجمالي	

و أيضاً تصويب الخطأ المادى الوارد بالمادة (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 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 التالى :

شركة مصر جنوب أفريقيا للإتصالات  
س.ت: ٢٤٥٨٨  
ب.ض: ٢٥٢ - ٥٥١ - ٤٤٣  
ملف: ٠٠ - ٠٠ - ٢٨٠ - ٠٠٢٦١

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



م.م	الاسم	الجنسية	العقبة	عدد الاسهم الاسمية	قيمة مساهمة بالجنيه	النسبة %	مجموع الوفاء
1	شريف محمد صلاح الدين	مصري	مكتب	8870135	1774027	13.9%	جم
2	يوسف هشام حمدي بدوي	مصري	مكتب	6499480	1299896	10.2%	جم
3	احمد علي زين العابدين	مصري	مكتب	4898231	979646,2	7.7%	جم
4	السيد محمد عبد القادر	مصري	مكتب	1680307	4,336061	2.5%	جم
5	علي هشام السيد محمد	مصري	مكتب	1881943	376388,6	2.9%	جم
6	احمد هشام السيد محمد	مصري	مكتب	1881943	376388,6	2.9%	جم
7	جلال السيد محمد عبد القادر	مصري	مكتب	658945	131789	1%	جم
8	عمرو زكي محمود	مصري	مكتب	3,000,000	600000	4.7%	جم
9	صلاح الدين محمد غانم	مصري	مكتب	852292	170458,4	1.3%	جم
10	احمد السيد محمد عبد الوهاب	مصري	مكتب	1574323	314864,6	2.5%	جم
11	احمد علي زين العابدين محمد	مصري	مكتب	4693959	8,938791	7.3%	جم
12	محمود رياض حاد الكريم حماد	مصري	مكتب	2330332	466066,4	3.6%	جم
13	وائل حسين محروس اسماعيل	مصري	مكتب	1074323	6,214864	1.7%	جم
14	البيت الحديث للإستثمارات العقارية	مصري	مكتب	882323	6,176464	1.4%	جم
15	سامي محمد عبد	مصري	مكتب	1700000	340000		جم

شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات  
م.م: ٢٤٥٨٨  
هاتف: ٢٥٢ - ٥٥١ - ٤٤٢  
موبايل: ٠١٠٠ - ٢٨٠ - ٢٦١ - ٤٥٠

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



نوع	القيمة	العدد	نوع	القيمة	نوع	القيمة
جم	%1.4	200,000	1,000,000	مكتب	مصري	16
جم	%32	4083808.8	20419044			17
جم		<u>6389758</u>	<u>31948790</u>			الإجمالي

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

هذا وقد تمت اجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية على نحو ما يقضي به مواد النظام الاساسي وقد نشر الاخطار بالدعوة للجمعية العامة غير العادية بالاتي:

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

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

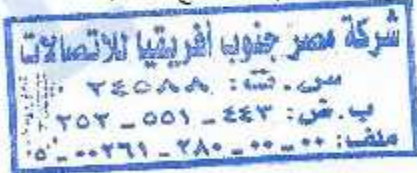
#### وقد حضر الاجتماع الساده أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- الاستاذ / شريف محمد صلاح الدين (رئيس مجلس الإدارة)
- مفوض عن الاستاذ / اسامه احمد محمد ( عضو مجلس إدارة)
- الاستاذة / شريف محمد عبد الله ( عضو مجلس إدارة)
- الاستاذة / 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 .

و تم تعيين دريد معتز ( امين سر ) ، والاستاذة / ندى عادل (فارز اصوات) .  
و بعد مراجعة كافة المستندات و الأوراق المقدمة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اعلن سيادته عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الذي يمثل نصف رأس المال من إجمالي رأس مال الشركة حيث أن عدد الأسهم الممثلة يمثل 4437547 سهم و هو ما يمثل 14 % من أسهم الشركة و بالتالي سيتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس بتاريخ 2017/11/16 وفقاً لما تم الإعلان عنه بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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



رئيس الاجتماع  
اسمه احمد  
*اسمه احمد*

مراقب الحسابات  
مصطفى صلاح محمد  
*مصطفى صلاح محمد*



فارز الاصوات  
ندى عادل رمضان  
*ندى عادل رمضان*

امين السر  
دريد معتز  
*دريد معتز*

٨ ش غالب حموده العنبي - النزهة الجديدة - القاهرة - ك : ٢٦٢ ١١٥٩١ + (٠٢) ؛ ف : ٢٦٢٠٨٤٥٩ + (٠٢)

و تم تعيين الأستاذ/ دريد معتز ذنون ( أمين سر ) ، و الأستاذه / ندى عادل رمضان (فازر اصوات) .  
و بعد مراجعة كافة المستندات و الأوراق المقدمة لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أعلن سيادته عدم  
إكتفاء النصاب القانوني لإعتقاد إجتماع الجمعية العامة العادية و الذي يمثل 25% من إجمالي أسهم الشركة  
هذبة، ان عدد الاسهم الممثلة يمثل 4323297 سهم و هو ما يمثل 13 % من أسهم الشركة و بالتالي سيتم  
إعتقاد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 2017/11/16 وفقاً لما تم الإعلان عنه بالدعوة  
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

و هنا و عقب ما تقدم وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته انتهاء إجتماع الجمعية  
العامة العادية حيث كانت الساعة 5,30 م من نفس اليوم

رئيس الاجتماع  
أسامة أحمد

*أسامة أحمد*

مراقب الحسابات  
مصطفى صلاح محمد

*مصطفى صلاح محمد*

فازر الاصوات  
ندى عادل رمضان

*ندى عادل*

امين السر  
دريد معتز ذنون

