



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨

لسنة ١٩٩٧

والمعقدة يوم الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ش.م.م في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠١٩ بفندق موفنيك بمدينة الإنتاج الإعلامى بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع. وقد وجه الدعوة الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- والمنشورة والمرسلة لكل من السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والسادة مراقبي حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/ حمدى منير	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عامر لطيف محمود	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
الأستاذ/ ابراهيم عراقى ابراهيم	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عبد المحسن عبد الصلح	عضو المجلس	الهيئة العربية للتصنيع
الأستاذ/ محمد صفوت	عضو المجلس	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية

Head Office: P.O. Box: 72, 6th of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى : ص.ب ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة : ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilsat@nilesat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg



## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

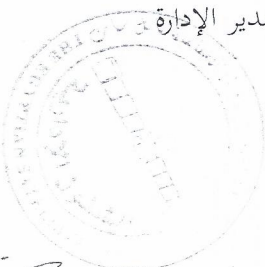
الأستاذ/ رمضان أحمد ابراهيم	عضو المجلس	بنك الاستثمار القومي
الأستاذ/ محمود الجمل	عضو المجلس	البنك الأهلي المصري
الأستاذ/ حسام الدين الدميرى	عضو المجلس	بنك مصر
الأستاذ/ عبد الكريم العدل	عضو المجلس	مصر للتأمين
المهندس/ سامى سعيد	عضو المجلس	من ذوى الخبرة

### المساهمون:-

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

### وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الآتى أسماؤهم:-

١. الدكتور/ أحمد شوقي
  ٢. الجهاز المركزى للمحاسبات:-
- الأستاذة/ حنان محمد مصطفى
- وكيل أول الوزارة- مدير إدارة مراقبة حسابات  
الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزى  
للمحاسبات.
- وكيل الوزارة - النائب الأول  
مدير عام - نائب مدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الإدارة



م. ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدي ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة: ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون: ٣٣٠٥٥٤٧ - ٣٣٠٥٥٤٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

Head Office: P.O. Box: 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدي ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة: ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون: ٣٣٠٥٥٤٧ - ٣٣٠٥٥٤٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : [nilesat@nilesat.com.eg](mailto:nilesat@nilesat.com.eg)  
Website : [www.nilesat.com.eg](http://www.nilesat.com.eg)





## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نابيل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد أنيس وافتتح سيادته الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته ترشيح كل من:-

الأستاذة/سهير محمد سالم أمين سر الجلسة

الأستاذة/داليا منجى فارز أصوات

الأستاذة/ريهام عبد الفتاح فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات وطلب سيادته من مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك.

أعلن الدكتور/ أحمد شوقي أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٧٧٥٥٦٦ سهما من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهما أى أن نسبة الحضور تبلغ ٩٠,٥ % .

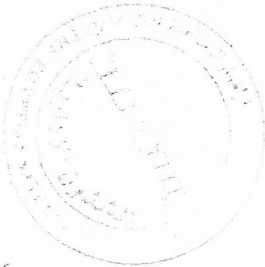
وبناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الأعمال الآتى:-

١. النظر في تعديل المواد (٢١٤٧، ٥١٤) من النظام الاساسى للشركة.

٢. النظر في اطالة مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ثانية تبدأ من ٢٠٢١/٧/٣ وتنتهى فى ٢٠٤٦/٧/٢.

### البند الأول

النظر فى تعديل المواد (٢١٤٧، ٥١٤) من النظام الاساسى للشركة.



داليا منجى

Head Office: P.O. Box: 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة : ١ ش اليمين - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilsat@nilesat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

المادة رقم ٧ قبل التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالدولار الأمريكي
اتحاد الإذاعة والتلفزيون	مصرى	١٤٩٦٠٠٠٠	٧٤٨٠٠٠٠٠
الهيئة العربية للتصنيع	مصرية	٣٧٤٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠٠
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصرية	٣٣٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠٠
بنك الاستثمار القومى	مصرى	٢٨٦٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠
البنك الأهلى المصرى	مصرى	٢٨١٢٩٢٠	١٤٠٦٤٦٠٠
بنك مصر	مصرى	٢٨٠٥٠٠٠	١٤٠٢٥٠٠٠
شركة مصر للتأمين	مصرية	٢٢٣٥١٩١	١١١٧٥٩٥٥
بنك الاستثمار العربى	مصرى	٣٧٤٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠
مساهمون آخرون	متنوع	٤٢٣٧٨٧٣	٢١١٨٩٣٦٥
الأجمالى		٣٧٣٢٤٩٨٤	١٨٦٦٢٤٩٢٠

و تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٨,٢٤٠٣٧٩٤٢ %

وقد دفع المساهمون كامل القيمة الاسمية لأسهم الشركة والبالغة ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٨٦٦٢٤٩٢٠ دولار أمريكى مستددة بالكامل بعد التخفيض وذلك عن طريق تخفيض اجمالى حقوق المساهمين بمبلغ ٣٤٠٩٨٥ دولار أمريكى، وهى تمثل اجمالى أسهم الخزينة المملوكة للشركة والذى مضى عليها أكثر من عام والبالغ عددها ٦٨١٩٧ سهم وذلك بموجب شهادة مراقب الحسابات الصادرة بتاريخ

٢٨/١٢/٢٠٠٧ (١٢/١٢/٢٠٠٧)

Head Office: P.O. Box: 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى: ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى: ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: + (٢٠٢) ٣٨٤٠٠١٤٥ فاكس: + (٢٠٢) ٣٨٤٠٠٤٠٢  
مكتب القاهرة: ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون: ٢٣٠٥٥٦٤٨ - ٢٣٠٥٥٦٤٨ + (٢٠٢) فاكس: ٣٣٤٧٩٩٩٧ + (٢٠٢)

E-mail : nilosat@nilosat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

٢٠١١/٤/٢٨ وكذا كتاب قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة، وذلك فقد تم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من ٣٧٣٩٣١٨١ سهم إلى ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٨٦٦٢٤٩٢٠ دولار امريكى.

### القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة ٧ من النظام الاساسى للشركة على النحو الآتى:-

### المادة رقم ٧ بعد التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالى :-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالدولار الأمريكى
الهيئة الوطنية للإعلام	مصرية	١٤٩٦٠٠٠٠	٧٤٨٠٠٠٠٠
الهيئة العربية للتصنيع	مصرية	٣٧٤٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠٠
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصرية	٣٣٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠٠
بنك الاستثمار القومى	مصرى	٢٨٦٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠
البنك الأهلى المصرى	مصرى	٢٨١٢٩٢٠	١٤٠٦٤٦٠٠
بنك مصر	مصرى	٢٨٠٥٠٠٠	١٤٠٢٥٠٠٠
شركة مصر للتأمين	مصرية	١١٩٩٣٦٧	٥٩٩٦٨٣٥
بنك الاستثمار العربى	مصرى	٧٧٠٠	٣٨٥٠٠
مساهمون آخرون	متنوع	٥٦٣٩٩٩٧	٢٨١٩٩٩٨٥
الأجمل		٣٧٣٢٤٩٨٤	١٨٦٦٢٤٩٢٠

Head Office: P.O. Box: 72, 6th of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى: ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى: ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة: ١ ش. اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون: ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg



## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

وقد دفع المساهمون كامل القيمة الاسمية لأسهم الشركة والبالغة ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٨٦٦٢٤٩٢٠ دولار امريكى مسددة بالكامل.

### المادة رقم ٢١ قبل التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ١١ عضو على الأقل، و ١٥ عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويراعى ان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال ويجوز ان يضم المجلس إضافة إلى العدد الاصلى الوارد في هذه المادة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة ممن لا تتوافر فيهم نصاب ملكية الأسهم بموافقة أغلبية المجلس.

وعلى ذلك يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتى:

- خمسة أعضاء ممثلين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.
- عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع.
- عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.
- عضو يمثل بنك الاستثمار القومي.
- عضو يمثل البنك الأهلي.
- عضو يمثل بنك مصر.
- عضوان يمثلان الاكثتاب العام."

### القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الاساسى للشركة على النحو الآتى:-

### المادة رقم ٢١ بعد التعديل:-

"يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ١١ عضو على الأقل، و ١٦ عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، مع مراعاة الوزن النسبي لعضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك ويجوز ان يضم المجلس إضافة إلى العدد

Head Office: P.O. Box: 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى: ص. ب. ٧٢ مدينة أكتوبر - الرمز البريدى ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة: ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون: ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg





## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

الاصلى الوارد فى هذه المادة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى أعضاء من ذوى الخبرة ممن لا تتوافر فيهم نصاب ملكية الأسهم بموافقة أغلبية المجلس.

وعلى ذلك يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتى:

- خمسة أعضاء ممثلين للهيئة الوطنية للإعلام.
- عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع.
- عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.
- عضو يمثل بنك الاستثمار القومي.
- عضو يمثل البنك الأهلي.
- عضو يمثل بنك مصر.
- عضوان يمثلان الاكثبات العام (بالانتخاب).

### المادة رقم ٥١ قبل التعديل:

- تسجل اسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الاصوات.
- ويقتصر التصويت على مالكى الاسهم الاسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزى الاسهم حاملها - ان وجدت - فى سجل خاص بهم ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعو الاصوات قبل بداية الاجتماع.
- ويكون لكل مساهم يحضر الاجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الإدارة. ومراقب الحسابات بشأنها.
- ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل فى مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصالى.

Head Office: P.O. Box: 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى: ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى: ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة: ١ شارع اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون: ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilosat@nilosat.com.eg  
Website : www.nilosat.com.eg



## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

- ويجب مجلس الإدارة على اسئلة المساهمين واستجوابتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
- ويكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يقترحها رئيس مجلس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية العامة، ويجب ان يكون التصويت سرياً إذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل.
- ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

### القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة ٥١ من النظام الاساسى للشركة على النحو الآتى:-

### المادة رقم ٥١ بعد التعديل:

- تسجل اسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الاصوات.
- ويقتصر التصويت على مالكي الاسهم الاسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزى الاسهم لحاملها - ان وجدت- فى سجل خاص بهم ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعو الاصوات قبل بداية الاجتماع.
- ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.
- ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل فى مركز ادارة الشركة

بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال.

Head Office: P.O. Box: 72, 6th of October City, Postal Code, 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: +(202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسى : ص . ب ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة : ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg





## شركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

- ويجب مجلس الإدارة على اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
- ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس مجلس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية العامة، ويجب ان يكون التصويت سرىا إذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
- ويتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة باستخدام اسلوب التصويت التراكمى حيث يمنح كل مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة ويجوز للمساهم ان يمنح كل الاصوات التي يملكها إلى مرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك.
- ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

### البند الثانى

النظر في اطالة مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ثانية تبدأ من ٢٠٢١/٧/٣ وتنتهى في ٢٠٤٦/٧/٢.

### المادة رقم ٥ قبل التعديل:

المدة المحددة للشركة هي (خمسة وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى، وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص.

### القرار الثانى

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على اطالة المدة المحددة لهذه الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجارى وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية.

### المادة رقم ٥ بعد التعديل:

اطالة المدة المحددة لهذه الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجارى وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافقت عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



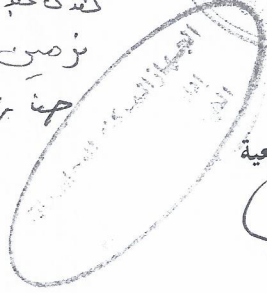
الشركة المصرية للأقمار الصناعية نائل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

كما قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض السيد الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للسجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية واعتماده.  
وبانتهاء مناقشته بنود الأعمال رفعت الجلسة وكانت الساعة في تمام الرابعة والنصف مساء نفس اليوم.

الجهاز المركزي للمحاسبات  
عصام شكري  
ممدى عبد المعيم البراوي  
نرمين في  
جنا الرصدية



مراقب الحسابات

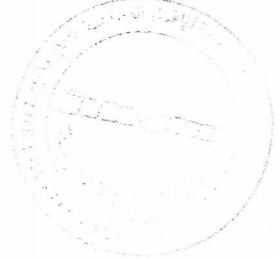


رئيس الجمعية



أمين السر

فارزا أصوات  
رستم جبريل  
ديالهاوى



Head Office: P.O. Box: 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax: + (202) 38400402  
Cairo Office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen  
Tel.: (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

المقر الرئيسي : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +  
مكتب القاهرة : ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين  
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail : nilsat@nilesat.com.eg  
Website : www.nilesat.com.eg







الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد فهد عبد العزيز جاد بطاقة رقم: ٤٧٢٠١٧٠٠٩٥٤  
بصفتي / مؤسس  
اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة: المصرية للرياح المناعية تابل بسا  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ٢٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمنى مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٠٩٤٤ ) مجموعة  
رقم (سورس) بتاريخ ٢٠١٩/ ٤ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/ ٤ / ١٥  
توقيع مقدم الطلب  
محمد فهد عبد العزيز جاد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: راجع من التاريخ السابق والهيئة فقط  
والاستفاد التاريخ من تاريخ إصدار القرار المحضر له من التاريخ



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١١/٤/١٨

١١/٤/١٨