

القاهرة في: ٢٠١٤/٩/١١
الموضوع: محضر الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة بتاريخ
٢٠١٤-٩-٨

السيدة الأستاذة / هبه الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة – البورصة المصرية

بالإحالة إلى الموضوع بعاليه والمادة (٣١) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الخاصة بالإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة و التي تنص على ".....تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة", مرفق طيه لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،


محمد كمال
مدير عام

علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للاتصالات ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية للاتصالات في إجتماعها الثاني لعام ٢٠١٤ في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨ بالعنوان - مبنى المؤتمرات بالقربه الذكية بالكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى . وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---|--|
| السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ | رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة العادية للشركة |
| السيد الأستاذ / محمد أمين الحسينى النواوى | العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة |
| السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الدكتور / طه محمود خالد | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو على | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / شريف محمد على علوى | عضو مجلس الإدارة |
| السيد المهندس / وليد حسن جاد | عضو مجلس الإدارة |
| السيد المهندس / أسامة فؤاد يسين | عضو مجلس الإدارة |
| السيد المهندس / السيد محمد السيد الدسوقى | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد عبد اللطيف عطيه | عضو مجلس الإدارة |

واعتذر عن عدم الحضور من الساده اعضاء المجلس :

- السيد اللواء ا.ح / أحمد عبد الحميد عبد السلام قمحاوى
عضو مجلس الإدارة

ثانياً : الجهات الحكومية :

حضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية :

السيدة الأستاذة / سها الكسار

اعتذر عن عدم الحضور :

ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً : المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور الساده المساهمين لاجتماع الجمعية العامة .

وحضر ممثلاً عن الحكومة :

السيد اللواء / مجدى متولى عبدالرحمن حجازى
وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رابعاً : مراقبى الحسابات :

حضر الاجتماع السادة ممثلى الجهاز المركزى للحسابات على النحو التالى :

السادة أعضاء إدارة مراقبة حسابات الاتصالات :-

١. السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع
وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الاتصالات
٢. السيدة المحاسبة / زينب عبد الله الدمرداش
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة
٣. السيد المحاسب / عاطف صبحى حسن
مدير عام نائب مدير الادارة
٤. السيدة المحاسبة / رضوة محمد أمين
مدير عام نائب مدير الادارة
٥. السيدة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
مراقب حسابات أ

السادة أعضاء إدارة متابعة الخطة وتقويم الأداء :-

١. السيدة المحاسبة / عزة رفعت الشناوى
مدير عام شعبة الاتصالات
٢. السيدة المحاسبة / عزة العزب سليمان
رئيس شعبة الاتصالات
٣. السيدة المحاسبة / سهير محمود عبد السميع
رئيس شعبة الاتصالات

كما حضر من مكتب حازم حسن KPMG (مراقب حسابات الشركة) :

- السيد المحاسب / معتز احمد عبد الحافظ
شريك بمكتب حازم حسن (KPMG)

كما حضر الاجتماع كل من :

١. السيد المستشار / محمد رجائى عيسى
نائب رئيس مجلس الدولة- المستشار القانونى للشركة
٢. السيد الأستاذ/ طه عبدالله أحمد مشهور
نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية و الادارية والموارد البشرية بالشركة
٣. السيد المهندس / محمد حسن شمروخ
رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة
٤. السيد الاستاذ / شاهر شكرى عامر
رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة
٥. السيد الاستاذ / محمد كمال
مدير عام علاقات المستثمرين بالشركة

وتنفيذا لأحكام المادة (٢١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس / عمر على إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزا الاصوات وفقاً لما يلى :

أمانة السر:

- السيد المهندس / عثمان حسن عثمان
و أمين سر مجلس الإدارة
المدير الإدارى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذى

فازراً الاصوات كل من :

١. السيد المحاسب / أحمد عبد الله احمد
٢. السيد الأستاذ / حسين محمد حسين

- مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة
- بإدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة

و قام بإعداد محضر الاجتماع :

١. السيد المهندس / عثمان حسن عثمان
٢. السيد المحاسب / احمد عبد الله احمد

- المدير الإدارى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- وامين سر مجلس الادارة
- مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السادة / مراقبا الحسابات من صحة اجراءات الدعوه .
كما قاما بالاشتراك مع الساده فازرا الاصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع يملكون (٣٦٤ ٨٠٧ ٣٦٧) سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٦٠٠ ٧١ ٧٠٧ سهم) أى أن نسبة الحضور (٨٠,١٢٦ %) تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفى الشروط القانونية اللازمه لصحة انعقاده .
وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامه العاديه صحة انعقاد الجمعية ، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم دعى الجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الاعمال ويتضمن الموضوع التالي:

البند الأول :

النظر فى الموافقة على توزيع أرباح مرحلية من تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

- قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامه العاديه للشركه بعرض ماجاء بالمذكرة المعروضة فى هذا الشأن حيث أوضح سيادته أن مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢ على مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ٥ سنت أمريكى (خمسة سنت أمريكى فقط لا غير) لكل سهم وذلك تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ، أدناه مقترح توزيع أرباح من تحت حساب أرباح العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

بيان	بالألف جنيه
صافى ربح الفترة	١١٣٣ ٨٩٩
أرباح مرحلة من العام السابق	١٨ .٥٤
يوزع كالتالى:	
إحتياطي قانونى	٥٦ ٦٩٥
نصيب المساهمين*	٦١١ ٥٦٣
نصيب العاملين*	٦٧ ٩٥١
أرباح مرحلة للفترة / للعام القادم	٤١٥ ٧٤٤
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة تحت حساب السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ فقط ٥ سنت أمريكى.	

* وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠١٤/٨/٦ بواقع ٧,١٦٥.٥ جنيه مصري لكل واحد دولار أمريكي .
والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالموافقة .

- أشار السيد المساهم / إبراهيم السعيد إلى أن عدد الأسهم التي يمثلها تقدر بـ ٣١,٠٠٠ سهم (واحد وثلاثون ألف سهم) مشيراً سيادته إلى أنه حاول مقابلة كل من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والاستاذ / محمد كمال القائم بأعمال رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين لتقديم مقترحاته بشأن موارد جدول أعمال الجمعية ولكنه لم يوفق في هذا الشأن ، كما قام سيادته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على نتائج الأعمال والأرباح المحققة التي تعتبر مرتفعة، مشيراً أن سيادته سبق أن قام بشراء سهم المصرية للاتصالات خلال الفترة التي وصل فيها سعر السهم إلى بـ ٢٤,٨٠ جم وذلك بعدد ١٢٠ ألف سهم ، مشيراً إلى أنه متأكد أن الشركة تقف على أرض صلبة ، مشيراً إلى حرص سيادته على حضور الجمعية العامة للشركة على أمل أن يتم إجراء توزيعات بما يعمل على إسترداد سيادته على الأقل قيمة رأس المال السابق أن قام بسداده ، كذلك أشار سيادته إلى سعادته كمواطن مصري بالقرار الصادر بشأن الحد الأقصى للأجور وتساءل سيادته هل سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على مجلس إدارة الشركة حيث أن له نسبة محددة في هذا الشأن ، كذلك أشار سيادته الى أنه نما إلى علمه أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بإرسال خطاب لمجلس الدولة بشأن قانونية بيع أرض الشركة ، مشيراً إلى أن سيادته قام بإرسال خطاب بصفته مواطن مصري إلى مجلس الدولة وذلك من خلال أحد مكاتب المحاماه (مكتب الاستاذ / مرتضى منصور) حيث يتضمن الخطاب وجهه نظر سيادته في هذا الموضوع والتي تشير إلى عدم موافقته على بيع أراضي الشركة حتى لاتفقد مصر هذه الأصول وبالتالي لاتجد الأجيال القادمة هذه الأراضي مشيراً إلى أن المذكرة المشار إليها تعرض وتشرح هذا الموضوع بالتفصيل ويمكن أن يقدم سيادته صورة منها للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة للشركة .
- كما اشار السيد المساهم / إبراهيم السعيد إلى المرتبات التي يتم صرفها كأتعاب لخدمات شرطية تسد إلى وزارة الداخلية والتي تقدر قيمتها سنوياً بـ ٢٩ مليون جم وبالرغم من ذلك تقع حوادث سرقات ، مشيراً إلى أن لسيادته مقترح في هذا الشأن ويتم تطبيقه بوزارة الكهرباء وهو منح نسبة من هذه الاتعاب لافراد جهاز شرطة النقل والمواصلات وبالتالي سيتولد لدى أفراد الشرطة المعنيين بهذا الشأن الإحساس بالمسئولية وبالتالي سيحافظ على ممتلكات الشركة (مثل الكابلات والبطاريات ، ...) ، كما أشار سيادته الى إحتفاظ المصرية للاتصالات بمساهمتها في شركة سنتر بالرغم من تحقيقها خسائر ، وأضاف سيادته أنه سبق أن أثير أن الشركة المشار إليها بدأت في تحقيق أرباح ولكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك ، كما طلب سيادته تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على السادة أعضاء مجلس إدارة المصرية للاتصالات ، كما أشار سيادته إلى أن له بعض الملاحظات لموضوعات معينة وسيقوم سيادته بكتابة مذكرة بشأنهم ليتم عرضها على السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة ، واطاف سيادته أنه قام بشراء أسهم الشركة حين كان سعر السهم يقدر بـ ٢٤,٨ جم وذلك منذ عشر سنوات مؤكداً على حرصه على الاحتفاظ بأسهمه في الشركة وأنه لن يتخلى عنها ، كما طلب سيادته أن يبذل قطاع الإعلام بالشركة مزيد من الجهد ، حيث اشار سيادته إلى أنه حدث بالأمس أن إستضافت أحد القنوات الفضائية (قناة النهار) أحد المسؤولين السابقين بالشركة (رئيس قطاعات) والذي كان يهاجم الشركة وقطاع الإتصالات وقد قام المسؤولين بشركات المحمول مثل شركة موبينيل و كذلك المسؤولين بالجهاز المركزي

للمحاسبات بالرد عليه فى حين لم يتم قطاع الإعلام بالشركة بتوجيه أى رد فى هذا الشأن علماً بأن أى مساهم يمكن أن يتأثر بما أثير وبالتالي يقوم ببيع أسهمه وإستثماراته فى الشركة المصرية للاتصالات ، حيث أشار سيادته إلى أن أحد الموضوعات التى أثارها هذا المسئول السابق أن الرخصة الرابعة ستعمل على تقسيم المصرية للاتصالات وقد طلب سيادته إقالة جهاز الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات .

• أشاد السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة باهتمام ومتابعة السيد المساهم وحرصه وغيرته على كل ما يخص المصرية للاتصالات ، وأضاف سيادته أنه من المؤكد أنه فى حالة وجود تقصير فإن الإدارة التنفيذية ستقوم بحاسبة المتسبب فى ذلك ، وأشار سيادته الى أنه بالنسبة للموضوعات التى أثارها السيد المساهم فيما يخص سهم المصرية للاتصالات والذى تم الإشارة فيه إلى أنه قام بشراء السهم حين كان سعره يقدر بـ ٢٤,٨ جم فى حين أن سعر السهم حالياً أقل من هذه القيمة وتمنيه زيادة قيمة سهم المصرية للاتصالات فإن سيادته يضم صوته للسيد المساهم فى هذا الشأن ، مؤكداً على أن مجلس الادارة الحالى والادارة التنفيذية تعمل على تحقيق ذلك ، مشيراً الى تحسن قيمة السهم خلال فترة الأربع أسابيع الماضية وهو الأمر الذى يدل على أن الشركة تسير فى الطريق الصحيح ، وأضاف أن سيادته لن يعرض التوقعات بشأن أداء سهم الشركة ولكن بوجه عام فإن رسالة وتوجهات مجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية هى تطوير الشركة وتعظيم ثروة المساهمين فيما يخص العائد وقيمة السهم ، وأشار سيادته أن المعروض اليوم على الجمعية العامة العادية للشركة هو توزيع أرباح مرحلية فى منتصف العام المالى الحالى ٢٠١٤ وهو الأمر الذى يعد رسالة إيجابية للمستثمرين مضيفاً أن المعروض أيضاً إجراء التوزيع بالعملة الحرة كذلك فإن الموقف المالى والنقدى للشركة قوى ولا يوجد أى مشاكل فى هذا الموضوع وخطة إدارة الشركة المستقبلية واضحة ولديها رسالة وهدف إيجابى يصب فى صالح الشركة وبالتالي تحقيق ما يطالب به ويسعى إليه السيد المساهم أما بالنسبة لموضوع الأراضى فإن هذا الموضوع غير مدرج بجدول أعمال الجمعية ويمكن مناقشته خارج إجتماع الجمعية حيث يمكن للإدارة التنفيذية توضيح هذا الشأن للسيد المساهم .

• وأضاف سيادته أنه فيما يخص الحد الأقصى للأجور فإن كل من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية تحترم القانون وتطبقه علماً بأن عضو مجلس إدارة الشركة لا يعتبر موظف بالشركة ، كذلك فإنه يتم حالياً دراسة القانون المشار إليه ، وما سوف يسفر عن ذلك سيتم تطبيقه ، أما بالنسبة لموضوع سداد أتعاب خدمات شرطية لوزارة الداخلية فإن هذا الموضوع غير مدرج بجدول أعمال الجمعية موضعاً أن السيد المساهم سبق أن إعترض وأثار هذا الموضوع فى أكثر من جمعية عامة سابقة للشركة ويمكن مناقشته مع الإدارة التنفيذية فيما بعد ، مشيراً الى أن سيادته ليس لديه تفاصيل فى هذا الموضوع ، وأشار سيادته الى ان السيد المساهم لم يتقدم قبل إجتماع الجمعية بإستفساراته حتى يتسنى إدراجها فى جدول أعمال الجمعية والرد عليها .

• وقد رحب السيد الأستاذ / محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة بالمناقشة والرد على إستفسارات السيد المساهم فى الموضوعات التى أثارها بعد إنتهاء الجمعية العامة المنعقدة اليوم حيث أنها غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة .

• أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى ما تم عرضه بأحد القنوات الفضائية وإستضافتها أحد العاملين السابقين بالشركة فإن سيادته لم يشاهد البرنامج المشار إليه حيث من المؤكد أنه ليس على أعضاء مجلس الادارة أن يتابعوا جميع القنوات الفضائية ويراقبوا كل

ما يثار على الشركة فى كل هذه القنوات ، وأضاف سيادته أنه من المؤكد أن قطاع الإعلام بالشركة يتابع مثل هذه الموضوعات وفى حالة حدوث تقصير فمن المؤكد أن الإدارة التنفيذية ستقوم بمعالجة هذا القصور ، وأضاف سيادته أن جميع الصحف تنشر حالياً أمور إيجابية عن المصرية للاتصالات مثل الإنجازات المحققة والنتائج الإيجابية و كذلك الخطط المستقبلية للشركة مشيراً إلى أن الجهاز الإعلامى بالشركة يقوم ببذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الحالية وقد ظهر ذلك خلال الأداء الجيد للسهم خلال الفترة السابقة منذ أن تم اعتماد نتائج الشركة فى ٢٠١٤/٨/١٢ وحتى الآن وهو الأمر الذى يدل على أداء ونتائج الشركة الجيدة وكذلك إتجاه الشركة فى الحصول على ترخيص تقديم خدمات المحمول وكلها من الأمور الإيجابية التى تعمل وتنعكس على أداء وقيمة سهم المصرية للاتصالات ، وأضاف سيادته أن الادارة التنفيذية يمكن أن تقوم بالرد على إستفسارات السيد المساهم فيما يخص أداء قطاع الإعلام ، حيث يقوم قطاع الإعلام بحصر جميع الرسائل والأحداث سواء الإيجابية أو السلبية .

- قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بإعطاء الكلمة للسيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع لتتفضل سيادتها بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى أشارت بدورها إلى أن السيدة المحاسبة / عبير طلعت ستقوم بعرض التقرير المشار إليه .
- قامت السيدة المحاسبة / عبير طلعت بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص مقترح توزيع الأرباح المرحلية بقيمة (٥) سنت لكل سهم بقيمة إجمالية نحو (٨٥,٤) مليون دولار تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ كالتالى :-
- راجعنا البيانات الواردة إلينا من الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤ والخاصة بمقترح توزيع الأرباح والتى تضمنت أن صافى التدفقات النقدية بعد توزيع الأرباح فى سبتمبر ٢٠١٤ نحو (٣,٥٣) مليار جنيه إلا أنه تبين وفى ضوء ما أتىح لنا من معلومات وجود بعض الالتزامات على الشركة سيترتب عليها تدفقات نقدية خارجة منها على سبيل المثال :-
- نحو (٢,٥) مليار جنيه قيمة رخصة الشبكة الموحدة بالإضافة لأى تكاليف أخرى تترتب على حصول الشركة على تلك الرخصة .
- نحو (٩٥٦) مليون جنيه قيمة مطالبات مستحقة للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات طبقاً لكتابه المؤرخ فى ٢٠١٤/٦/٢٣ .
- قيمة تكاليف عقود الصيانة والدعم الفنى الخاص بالأجهزة المشتراة من شركة TE Data خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٤ والمستحقة للسداد والتى لم نوافق بها بالرغم من طلبها من الشركة بالإضافة إلى تكاليف تحديث الشبكة ومدى مقابلتها مع الإيرادات المحققة منها .
- نحو (٣) مليون يورو قيمة زيادة رأس مال شركة TE France وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى ٢٠١٤/٧/٦ .
- نحو (٤) مليون دولار قيمة إنشاء شركة تابعة فى دولة سنغافورة لدعم أعمال الشركة المصرية وفقاً لموافقة مجلس الإدارة فى ٢٠١٤/٨/١٢ .
- بالإضافة إلى أن الإيضاحات الخاصة بالشركة عن القوائم المالية الدورية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ لم تتضمن مقترح توزيع الأرباح المشار إليه .
- لم نقف على سبب قيام الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بالدولار لأول مرة منذ تاريخ إنشاء الشركة بالرغم من أن رأس مالها وقوائمها وأسهمها المتداولة بالبورصة المصرية بالجنيه المصرى ، مع أن الأصل عند تحقيق عائد على الإستثمار أن يتم التوزيع بذات العملة التى يتم بها الإستثمار .

- لم نواف بتقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن والذي أوجبه المادة (١٩٨) من اللائحة التنفيذية للقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .
- وأشارت سيادتها انه في ضوء ما سبق عرضه نرى أن توزيع تلك الأرباح قد يؤثر على أداء الشركة على التزاماتها النقدية في مواعيدها مما يستلزم معه ضرورة الإلتزام بأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ومادته (٤٣) و (١٩٨) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون .
- وجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة شكره للسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ، كما أشار سيادته إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يدخر جهداً فى سبيل تحقيق خطة الشركة التى ترمى إلى تعظيم ثروة السادة المساهمين وفيما يخص النقطة الأولى من التقرير سالف الذكر والمتعلقة بالتدفقات النقدية فقد أشار سيادته إلى أن مجلس الإدارة قام بدراسة التدفقات النقدية بدقة وعليه إطمئن المجلس إلى أن خطة التدفقات النقدية للمدة الباقية من عام ٢٠١٤ لا تتضمن أى مخاطر على وفاء الشركة بالتزاماتها ، كما أشار سيادته إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تعد من الشركات القليلة التى لا تدين للبنوك إلا بالقدر الذى يكاد لا يذكر تقريباً وعليه لا توجد أى مخاطر نقدية على الشركة ، كما أشار سيادته إلى أنه إذا كانت هناك حاجة فى أى من المراحل للإستدانة من البنوك فلن تكون هناك أى مشكلة حيث أن الشركة إستفسرت من أحد البنوك الكبرى وتبين وجود إستعداد تام لدى البنوك لتمويل الشركة المصرية للاتصالات فى أى وقت نظراً للأداء الجيد للشركة .
- أشارت السيدة الأستاذة / عبير طلعت إلى أن فوائد الإقتراض قد تمثل عبء على الشركة فى حالة لجوء الشركة لذلك .
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن التوزيعات المقترحة لا تشكل سوى نحو ٦٥% من الأرباح المحققة فى النصف الأول من العام الجارى ، مشيراً إلى أن توزيع الأرباح إجراء يتم فى كل الأحوال وسيتم توزيع أرباح بحلول شهر مارس القادم ، كما أشار سيادته إلى أن التوزيعات المقترحة تبعث برسائل إيجابية للسادة المساهمين تبين الأداء القوى للشركة وتحت المساهمين على الإستثمار فى أسهم الشركة وبالتالي إزدياد قيمة السهم الأمر الذى يسعد السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإعتباره جهة رقابية تمثل الدولة المالكة لـ ٨٠% من أسهم الشركة .
- أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن سيادتها تنبه على أن التدفقات النقدية فى سبتمبر نحو (٣,٥٣) مليار جنيه وأن التدفقات الخارجة تعد أكبر من هذا المبلغ .
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى وجود تدفقات نقدية واردة .
- أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى وجود إرتباطات إستثمارية على الشركة .
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة على إستعداد لمناقشة كافة تفاصيل خطة التدفقات النقدية مع السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
- أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن الجهاز خاطب الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤ لطلب البيانات اللازمة فى هذا الشأن .
- طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة من الإدارة التنفيذية للشركة موافاة السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة البيانات اللازمة ، كما أشار سيادته إلى أنه وفيما يخص توزيع الأرباح بالدولار الأمريكى فإن هذا الأمر لا يعد السابقة الأولى من نوعها حيث أن العديد من

- الشركات تقوم بتوزيع أرباحها بالعملة الحرة ، كما أشار سيادته إلى أن التخوف من خروج أي مبالغ بالعملة الأجنبية من الدولة غير مبرر حيث أن البنك المركزي ملزم بتحويل أي أرباح يجنيها أي مستثمر أجنبي بالشركة حتى ولو كانت بالجنيه المصرى إلى العملات الحرة ، مشيراً إلى أن التوزيع بالدولار يعث برسائل إيجابية للمستثمرين حول الموقف المالى للشركة من خلال توضيح أن هناك فائض من العملة الأجنبية للدرجة التى سمحت للشركة بتوزيع أرباحها بالدولار .
- تساءلت السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع عن نسبة المساهمين الأجانب بالشركة ؟
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن النسبة تبلغ نحو ١١% من أسهم الشركة ، مشيراً إلى أن التوزيع بالدولار يهدف إلى جذب مستثمرين جدد للشركة ، ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد المحاسب / معتز أحمد عبد الحافظ ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجى (KPMG حازم حسن) .
- أشار السيد المحاسب / معتز أحمد عبد الحافظ إلى أنه وبناءً على مراجعة مراقب الحسابات الخارجى للتدفقات النقدية للشركة وإلتزاماتها المثبتة بالمركز المالى للشركة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ فىرى مكتب مراقب الحسابات الخارجى (KPMG حازم حسن) أن توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الشركة لا تؤثر على وفاء الشركة بإلتزاماتها .
- أشارت السيدة المحاسبة / عبير طلعت إلى أن هناك إلتزامات مستقبلية بخلاف تلك المثبتة بالموقف المالى للشركة .
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة تتألف من مجموعة من الأكفاء فى مجالهم ، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة تأكد من خطة التدفقات النقدية المستقبلية ويثق فى قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة العمل بالشركة بشكل احترافى ، كما أشار سيادته إلى عدم وجود أي تخوف لدى مجلس الإدارة حيث أن المجلس الذى يضم مجموعة من الخبراء فى عدة مجالات قام بمناقشة هذا الموضوع بالتفصيل ولم يكن هناك أي تحفظات تدعو لعدم الموافقة على إجراء توزيعات الأرباح المشار إليها .
- أشارت السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتحفظ على التوزيعات المقترحة لحين ورود البيانات التى طلبها الجهاز .
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى ضرورة حصول الجهاز المركزى للمحاسبات على أي بيانات يحتاجها للقيام بمهامه ، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية أبدت إستعدادها لتوفير أي بيانات لازمة ليطلع عليها السادة الجهاز المركزى للمحاسبات .
- تساءل أحد السادة المساهمين عما إذا كان التوزيع سيتم بالدولار أو بما سيعادله بالعملة المحلية ؟
- أشار السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة إلى أن التوزيع سيتم بالدولار الأمريكى .
- طلبت السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع من مضبطة الجمعية إدراج تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالكامل بمحضر الجمعية العامة للشركة .
- قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بعرض مقترح توزيع أرباح من تحت حساب أرباح العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على السادة المساهمين للتصويت وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت إتخذت الجمعية القرار التالى :-

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافق على مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع ٥ سنت أمريكى لكل سهم عادى وذلك من تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بناء على القوائم المالية الدورية المستقلة في ٢٠١٤/٦/٣٠ والمعتمدة من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢ طبقاً لما يلي :

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح الفترة	١١٣٣ ٨٩٩
أرباح مرحلة من العام السابق	١٨ .٥٤
يوزع كالتالي:	
إحتياطي قانوني	٥٦ ٦٩٥
نصيب المساهمين *	٦١١ ٥٦٣
نصيب العاملين *	٦٧ ٩٥١
أرباح مرحلة للفترة / للعام القادم	٤١٥ ٧٤٤
وبذلك يكون نصيب السهم العادى من الأرباح الموزعة تحت حساب السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ فقط ٥ سنت أمريكى .	

* وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل الجنية المصرى من البنك المركزى المصرى بتاريخ ٢٠١٤/٩/٧ بواقع ٧,١٦٥.٥ جنيه مصرى لكل دولار أمريكى.

- ثم قام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بتوجيه عبارات الشكر والتقدير لجميع السادة الحضور والعاملين بالشركة متمنياً لهم جميعاً دوام التقدم والرقى .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم

جامعي الاصوات :

١. السيد المحاسب / أحمد عبد الله احمد
 ٢. السيد الأستاذ / حسين محمد حسين
- مدير إدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة
بإدارة مكتب مجلس الادارة بالشركة

أمين سر الجمعية :

- السيد المهندس / عثمان حسن عثمان
- المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس
التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات

مؤسسة KPMG حازم حسن :

- السيد المحاسب / معتز احمد عبد الحافظ
- شريك بمؤسسة (KPMG) حازم حسن

الجهاز المركزي للمحاسبات :

١. السيدة المحاسبة / مرفت على السيد ربيع
 ٢. السيدة المحاسبة / زينب عبد الله الدمرداش
 ٣. السيد المحاسب / عاطف صبحى حسن
 ٤. السيدة المحاسبه / رضوة محمد امين
 ٥. السيدة المحاسبه / عبير طلعت عبد العزيز
- وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات
الاتصالات
- وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة
مدير عام نائب مدير الادارة
مدير عام نائب مدير الادارة
مراقب حسابات أ

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة

" مهندس / عمر على إبراهيم الشيخ "