



(١)

الشركة المصرية للاتصالات  
شركة مساهمة مصرية  
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ الساعة الثامنة صباحاً

\*\*\*\*\*

(أولاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

(ثانياً)

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بتقرير مراقب الحسابات الخارجي حازم حسن KPMG عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة للشركة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك تعقيب الجهاز على رد الشركة.

(ثالثاً)

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ علماً بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ / سامي عبدالحفيظ الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن مراقب حسابات للشركة المصرية للاتصالات وبأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية والخدمات الإضافية بإجمالي مبلغ ٣,١٤٠,١٩٥ جم فقط ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون جنيهاً مصرية لا غير للعام المالي ٢٠٢١.

(٢)

- إسناد الخدمات الضريبية الخاصة بضرائب الأشخاص الإعتبارية وضرائب المرتبات والأجور لمكتب الأستاذ / محمد مصطفى بإجمالي أتعاب مبلغ ١٥٩,٥٠٠ جم فقط مائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير للعام المالي ٢٠٢١ بالإضافة لإسناد أعمال إعداد فحص ضريبة الأشخاص الإعتبارية من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ وكذلك أعمال الإعداد للفحص الضريبي لضريبة المرتبات والأجور من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠ بنفس أتعاب تلك الخدمات عن كل سنة وبإجمالي مبلغ ٤٩٥,٠٠٠ جم فقط أربعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لا غير عن تلك السنوات.
- إسناد خدمات ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية والدمغة لمكتب السيد عياني بإجمالي أتعاب مبلغ ٢٥١,٩٠٠ جم فقط مائتي وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة جنيه لا غير للعام المالي ٢٠٢١.

( سادساً )

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وهي كالتالي :

- إستقالة السيد المهندس / حسام عبد الله شعبان موسى الجمل وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٤ بسبب تعيينه رئيساً تنفيذياً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- تعيين السيد اللواء أ.ح / بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي خلفاً للسيد اللواء أ.ح / طارق محمد عبد الله الظاهر إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥ وفقاً لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠٢٠.
- تعيين السيد المهندس / محمد نصر الدين محمد علي بدلاً من السيد المهندس / حسام عبد الله شعبان موسى الجمل عضواً ممثلاً للحكومة في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨ وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠٢٠.

(٣)

(سابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية لمجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

أولاً : عضوين ممثلين للحكومة صدر بإختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم كالتالي :-

١. السيد الاستاذ / طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي - عضواً ممثلاً للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمدة المتبقية لمجلس الإدارة وذلك بدلاً من السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات.

٢. السيد الأستاذ / طارق محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم عضواً ممثلاً للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

ثانياً: عضو مستقل من الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وتم ترشيحه بموجب قرار مجلس الإدارة وهو :

السيد الأستاذ / محمد كمال الدين بركات كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(ثامناً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(تاسعاً)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد مبلغ التبرعات الذي تم سداؤه بداية من ٢٠٢٠/٣/٢٤ وحتى تاريخه طبقاً للآتي :

المبلغ بالجنيه	المدة
٨٨.٣٤٢.٦٧٥,٢٨	الفترة من ٢٠٢٠/٣/٢٤ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
١٥.٨٦٥.٣٥٨,٧٥	من ٢٠٢١/١/١ وحتى تاريخه

وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٧٥ مليون جنيه مصري ( فقط مبلغ وقدره خمسة وسبعون مليون جنيه مصري لاغير) عن الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، للصرف منه على التبرعات الخاصة بالمبادرات المختلفة للمسئولية المجتمعية.

(٤)

(عاشراً )

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبقاء بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بذات القيمة كالعام الماضي طبقاً للآتي:

- صافى بدل الحضور مبلغ ١٥٠٠ جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) لكل عضو عن كل جلسة.
- صافى بدل الانتقال مبلغ ٦٠٠٠ جنيه (فقط ستة الاف جنيه مصري لا غير) لكل عضو عن كل جلسة.
- صافى بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (أساسى - مستعان به) مبلغ ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري لاغير) عن كل جلسة

(حادى عشر )

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركه أو أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى الشركات التابعة لهما ( المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة ) مع مراعاة إلتزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الإشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

(٥)

(ثاني عشر)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لما يلي :

بيان	بالألف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢.١٦٠.٢٩٦
أرباح مرحلة من العام السابق	٥.٨٩٨.٦٦٤
الإجمالي	٨.٠٥٨.٩٦٠
<b>يوزع كالآتي:</b>	
إحتياطي قانوني	١.٨٠.١٥
نصيب المساهمين	١.٢٨٠.٣٠٤
نصيب العاملين	٦٥٧.٠٩٣
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٩.٣٧٨
أرباح مرحلة للسنة التالية	٦.٠٠٤.١٧١
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٧٥ قرش للسهم	

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات

ماجدا إبراهيم عثمان

" دكتور / ماجد عثمان "

