



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النابيل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

القاهرة في ٣ أكتوبر ٢٠١٨

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة") المنعقد بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالعنوان التالي: أبراج النابيل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المذكور أعلاه، المعتمد من الجهات المختصة.

وذلك إلتزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين

شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النايل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة")
والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر الثلاثاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ بالعنوان التالي: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاکر بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السيد/ برونو ميتلينج	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ شريف سمير محمود سامي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هشام سعد مكاوي	عضو مجلس إدارة
السيدة/ رانيا محروس غريب (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس إدارة
السيدة/ مروه مصطفى كامل محمد العزب العيوطي (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس إدارة

المساهمون

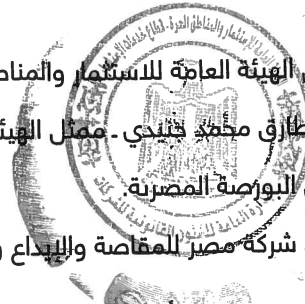
بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين للاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات

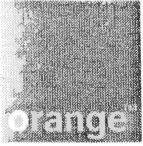
حضر الاجتماع الأستاذ/ خالد سمير - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم منتصر - مراقب حسابات الشركة والمؤرخ في ١٣ سبتمبر ٢٠١٨.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- حضر الأستاذ/ طارق محمد حنيدى - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- لم يحضر ممثل البورصة المصرية
- لم يحضر ممثل شركة مصر المقاصة والإبداع والقيود المركزي (ش.م.م).



وقد رأس الاجتماع المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاکر - عضو مجلس الإدارة المنتدب، وقد اقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ خالد العديسي للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ صلاح عيسى والأستاذ/ عمر فاروق - فارزا أصوات، وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.



وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور حيث تبين عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ١,٦٢٢,٢١٦,٨٤٣ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١,٦٣٢,٠٧٢,٣٥٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٩٩,٤% تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعا الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في الموافقة على شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن مقترح شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية جاء بناءً على عدم إستيفاء الشركة لشرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول في ضوء المادة (١٠) من قواعد القيد بالبورصة، وتنفيذاً لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١١ يوليو ٢٠١٨ بإلزام شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل "المساهم الرئيسي بالشركة" بتنفيذ ما ورد بالبند رقم (٦) من تعهداتها الواردة بإعلان عرض الشراء الإلزامي لأسهم الشركة المنشور بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٢ في شأن شطب أسهم الشركة إختيارياً لعدم إستيفاء الشركة لأحد شروط القيد واستمراره بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.

وقد تم عرض قرار شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية على السادة المساهمين، وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وعلى أن تقوم الشركة بالتنسيق مع البورصة المصرية في هذا الشأن، وتفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفرد في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ قرار شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية الشطب الإختياري ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.

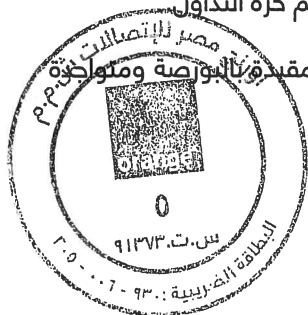
هذا وقد أشار السيد المساهم/ إبراهيم إبراهيم محمود إبراهيم (يمتلك ٨٢ سهم) بأن الشركة تُعد من الشركات الكبيرة بالسوق المصري مقترحاً بأن يتم إلحاقها بجدول الثاني بالبورصة في حالة شطب أسهمها كحال شركات أخرى، وذلك مما ييسر من إجراءات عودتها للبورصة مرة أخرى في المستقبل، كما أبدى إعتراضه على هذا القرار وطالب بإثبات المساهمين المعترضين بمحضر الإجتماع.

وقد أكد السيد/ رئيس الاجتماع بأن أية إعتراضات يتم إثباتها بالفعل بمحضر الإجتماع.

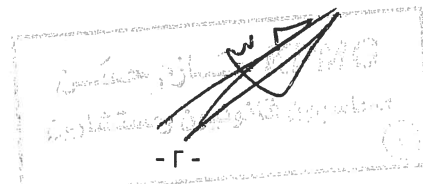
كما أبدى السيد المساهم/ أحمد غياش أحمد الصباغ (يمتلك ٤١٠ سهم) إعتراضه على هذا القرار، متسائلاً كيف للشركة بعد أن قامت بزيادة رأس مالها ومساهمة بتلك الزيادة بأن تقوم بعد ذلك بشطب أسهمها من البورصة، مطالباً بتوضيح المستجدات التي طرأت في هذا الشأن والتي أدت إلى هذا الأمر.

هذا وقد أوضح السيد/ رئيس الاجتماع للسيد المساهم بأن الشركة لم يكن لديها الرغبة في هذا الأمر وكانت تود الإستمرار بالبورصة، ولكن طُلب منها ذلك من قِبل السلطات المختصة نظراً لعدم إستيفائها لأحد شروط القيد بشأن نسبة الأسهم حرة التداول

مشدداً سيادته على أن الشركة ستظل متواجدة ومستمرة بالسوق المصري كحال الكثير من الشركات غير المقيد من البورصة ومتواجدة بفاعلية بالسوق المصري.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، حيث أبدى السادة المساهمين التالي أسمائهم اعتراضهم وعدم موافقتهم على هذا القرار:

- المساهم/ إبراهيم إبراهيم محمود إبراهيم (يمتلك ٨٢ سهم).
- المساهم/ أحمد غباشي أحمد الصباغ (يمتلك ٤١٠ سهم).
- المساهمة/ سناء محمود سالم معوض (تمتلك ٤٠٠ سهم).
- المساهمة/ نجوى أحمد محمد حسنين (تمتلك ١٥٠ سهم).
- المساهمة/ منى عزت حماد منصور (تمتلك ٢٥ سهم).
- المساهمة/ دعاء محمد سعيد أمين سعيد (تمتلك ١٥٠ سهم).
- المساهمة/ إيناس محمد سعيد أمين سعيد (تمتلك ٢٢٥ سهم).
- المساهم/ عمرو محمود أحمد إبراهيم (يمتلك ١٠٠ سهم).
- المساهم/ أحمد زكي عبد الخالق سرحان (يمتلك ١٣٨٧ سهم).

وقد إنتهت نتيجة التصويت إلى:

عدد الأسهم الموافقة	• ١,٦٢٢,٢١٣,٩١٤ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	• ٢,٩٢٩ سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	• ١,٦٢٢,٢١٦,٨٤٣ سهم
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع	• ١,٦٢٢,٢١٦,٨٤٣ سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩٨% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية، ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر في هذا القرار.

البند الثاني

النظر في الموافقة على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أن الشركة بصدد شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وفقاً لما ورد بالمادة (٥٥) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين ولأي منهما الحق في تفويض الغير في

بعض أو كل ما ذكر.



القرار الثالث

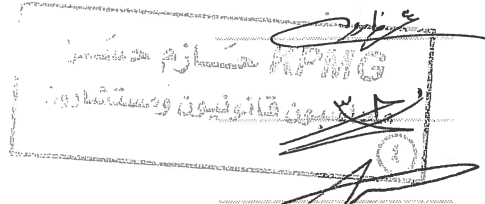
قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة والمهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ صلاح أنسي عيسى وخالد حسن عبده العديسي وعمر فاروق حسن مجاهد (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

وبإنتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة من عصر نفس اليوم.

أمين السر

فارز الأصوات

فارز الأصوات



مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أقر أنا ياسر أحمد عبد الستار شاكر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ياسر أحمد عبد الستار شاكر
رئيس الاجتماع





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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / خالد محمد عبد العزيز بطاقة رقم ٢٠١٨ / ١٠ / ٣
بصفتي / عضو
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة: أورنج مصر للاتصالات بن م م م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٣٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر. ٣٥٠
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٨ / ١٠ / ٣) مجموعة
رقم (٣٠٠) بتاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ٣
توقيع مقدم الطلب
خالد محمد عبد العزيز

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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: مع التأكيد على إجراءات تنفيذ الطلب المذكور في المحضر المذكور



المدير العام
فايزة محمد
٢٠١٨
can

مدير الإدارة
محمد علي طبع
(١٨) ١٠ ٣

المحامي
الحمدي
٢٠١٨ / ١٠ / ٣