



www.orange.eg

تلفون: +٢٠١٢٣٣٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٣٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

أبراج النايل سيتي، البرج الشمالي

٥٠٠ ج كورنيش النيل، رملة بولاق

القاهرة، مصر

الرمز البريدي: ١١٢٣١

القاهرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

السادة/ البورصة المصرية

عناء 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 ٥ سبتمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالعنوان التالي: أبراج النايل سيتي - 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 رئيس الاجتماع.

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين

شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م





**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة")
 والمنعقدة 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 شاكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ برونو ميتلينج	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ شريف سمير محمود سامي	عضو مجلس إدارة
السيد/ هشام سعد مكاوي	عضو مجلس إدارة
السيد/ رانيا محروس غريب (عن شركة أم تي تليكوم أوس سي آر إل)	عضو مجلس إدارة
السيد/ مروه مصطفى كامل محمد العزب العيوطي (عن شركة أم تي تليكوم أوس سي آر إل)	عضو مجلس إدارة

المساهمون

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع 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 ١٢ سبتمبر ٢٠١٨.



الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- حضر الأستاذ/ طارق محمد جندي - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- لم يحضر ممثل البورصة المصرية.
- لم يحضر ممثل شركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركزي (ش.م.م).

وقد رأس الاجتماع المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب، وقد اقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ خالد العديسي للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ صلاح عيسى والأستاذ/ عمر فاروق - فارزاً 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 فارزاً الأصوات بمراجعة كشوف الحضور حيث تبين عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٤٩٩٪، وبذلك يكون الأستاذ/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر هو الممثل الأعلى للأصوات البالغ عددها ٣٠٤،٢٧,٣٣٢،١،٦٣٢،٨٤٣،١،٦٢٢،٣١٦،١ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١,٦٣٢,٢٧٣,٣٠٤ أي أن نسبة الحضور تقترباً بذلك تكون 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، وتنفيذًا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١١ يوليو ٢٠١٨ بالتزام شركة أم تيليكوم أُس سي آر إل "المساهم الرئيسي بالشركة" بتنفيذ ما ورد بالبند رقم (١) من تعهداتها الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري 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، وتفوض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ قرار شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية الشطب الإختياري ولأي منها الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.

هذا وقد أشار السيد المساهم/ إبراهيم محمود إبراهيم (يملك ٨٣ سهم) بأن الشركة تُعد من الشركات الكبيرة بالسوق المصري مقترحاً بأن يتم إحالتها بجدول الثاني بالبورصة في حالة شطب أسهمها حال شركات أخرى، وذلك مما ييسر من إجراءات عودتها للبورصة مرة أخرى في المستقبل، كما أبدى إعتراضه على هذا القرار وطالب بإثبات المساهمين المعارضين بمحضر الاجتماع.

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



كما أبدى السيد المساهم/ أحمد غباشي أحمد الصباغ (يمتلك ٤٠ سهم) اعتراضه على هذا القرار، متسائلاً كيف للشركة بعد أن قامت بزيادة رأس مالها ومساهمته 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 طلب منها ذلك من قبل السلطات المختصة نظراً لعدم إستيفاءها لأحد شروط القيد بشأن نسبة الأسهم حرية التداول.

مشدداً سيادته على أن الشركة ستظل متواجدة ومستمرة بالسوق المصري كحال الكثير من الشركات غير المقيدة بالبورصة وتتواجد بفاعلية بالسوق المصري.

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

- المساهم/ إبراهيم إبراهيم محمود إبراهيم (يمتلك ٨٣ سهم).
- المساهم/ أحمد غباشي أحمد الصباغ (يمتلك ٤١٠ سهم).
- المساهمة/ سناه محمود سالم معوض (تمتلك ٤٠٠ سهم).
- المساهمة/ نجوى أحمد محمد حسانين (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).

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



القرار الأول

قررت الجمعية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية وفقاً للمادة (٥٠) 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 للمقاصلة والإيداع والقيد 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 ذُكر في هذا القرار.



البند الثاني

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

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أن الشركة بصدق شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضاربين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنيين وفقاً لما ورد بالمادة (٥٠) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفوض 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 والقيد المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضاربين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنيين ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.

هذا وقد تسأله السيد المساهم/ إبراهيم محمود إبراهيم (يمتلك ٨٣ سهم) بأنه كيف يتم إجبار من يعترض ببيع أسهمه للشركة.

وهنا أشار السيد/ شريف سمير محمود سامي - عضو مجلس الإدارة بأن البند المعروض على حضراتكم هو يُعد إلزام على الشركة بشراء أسهم السادة المساهمين المعترضين والمتضاربين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنيين، وليس إلزام على أي من المساهمين بأن يقوموا ببيع أسهمهم للشركة.

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

- المساهم/ إبراهيم محمود إبراهيم (يمتلك ٨٣ سهم).
- المساهم/ أحمد غباشي أحمد الصباغ (يمتلك ٤١٠ سهم).

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على شراء الشركة لأسهم المساهمين المعترضين والمتضاربين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنيين وفقاً للمادة (٥٠) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفوض 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 والقيد المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن إتمام عملية شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضاربين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنيين، ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر في هذا القرار.

البند الثالث

النظر في تفويض من له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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



القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثليين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة والمهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ صلاح أنسى 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 في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

وبانتهاء 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 مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع إجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ياسر أحمد عبد الستار شاكر

رئيس الاجتماع

