



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٠٧١١١

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

القاهرة في ٣٠ سبتمبر 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 الناييل 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 رئيس الاجتماع.

وذلك التزاماً 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: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠

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")  
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 بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السيد/ برونو ميتلينج	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ شريف سمير محمود سامي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هشام سعد مكاي	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 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 ١٣ 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 للمقاصة والإيداع والقيود المركزي (ش.م.م).



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



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 عيسي والأستاذ/ عمر فاروق - فاززا 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 فاززا 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 لشروط 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 الإجمالي 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 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 للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية الشطب الإختيارى ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذُكر.

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 الاجتماع.

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



م.ع. ش.م.ع.  
ع.ع. ش.م.ع.



كما أبدى السيد المساهم/ أحمد غباشي أحمد الصباغ (يملك ٤١٠ سهم) إعتراضه 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 إستيفائها لأحد شروط القيد بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.

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

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 (يملك ٨٢ سهم).
- المساهم/ أحمد غباشي أحمد الصباغ (يملك 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 (يملك ١٠٠ سهم).
- المساهم/ أحمد زكي عبد الخالق سرحان (يملك 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 (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 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 ذكر في هذا القرار.





