



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠

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 ١٨ يوليو ٢٠١٨

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

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة") المنعقد بتاريخ اليوم الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالعنوان التالي: المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - الجيزة، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه، المعتمد من رئيس الاجتماع.

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 النيل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة") والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨ بالعنوان التالي: المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة.

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
الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	رئيس مجلس الإدارة
السيدة/ رانيا محروس غريب (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ مروه مصطفى كامل محمد العزب العيوطي (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

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

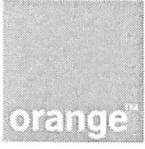
مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد الديب - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم منتصر - مراقب حسابات الشركة والمؤرخ في ٢٨ يونيو ٢٠١٨.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- حضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ/ محمد شكري حسن والأستاذة/ هدى إسماعيل.
- لم يحضر ممثل البورصة المصرية.
- لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود 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 عيسي 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 ١,٦٢٢,٠٥٦,٣٤٨ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١,٦٣٢,٠٧٢,٣٥٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٩٩,٣٩ % تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى 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 إقرار التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن قد تم تعيين المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس إدارة منتدب للشركة ممثلاً عن شركة ام تي تليكوم إس سي آر إل بدلاً من السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تعيين المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس إدارة منتدب للشركة ممثلاً عن شركة ام تي تليكوم إس سي آر إل بدلاً من السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون.

البند الثاني

النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أن الشركة قد تلقت ترشيحات لعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ترشيح السيد/ اليون ندياي كممثل عن شركة ام تي تليكوم أس سي آر إل في مجلس إدارة الشركة وعلى أن يكون تعيينه بالإضافة إلى ممثليها الحاليين بعضوية مجلس إدارة الشركة.
- ترشيح كلا من السيد/ شريف سمير محمود سامي والسيد/ هشام سعد مكاوي كأعضاء مستقلين وعلى أن يكون تعيينهم بالإضافة إلى الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، حيث أبدى المساهم/ سيد محمد عبد الرحيم جاد المولى (يمتلك عدد ٢٠٠ أسهم) اعتراضه وعدم موافقته على هذا البند، 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 إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ اليون ندياي كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.، والسيد/ شريف سمير محمود سامي السيد/ هشام سعد مكاوي كأعضاء مجلس إدارة مستقلين، وعلى أن يكون تعيينهم بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وذلك استكمالاً لمدة المجلس السابق ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
السيد/ برونو ميتلينج	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ لودوفيك آلان بش	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ نايلة مسعد خوام	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ مي سيلين بافريت دو لا روشيفورديير	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ اليون ندياي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة مستقل.
السيد/ شريف سمير محمود سامي	عضو مجلس إدارة مستقل.
السيد/ هشام سعد مكاوي	عضو مجلس إدارة مستقل.

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:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ صلاح أنسي عيسي والسيد/ خالد حسن عبده العديسي والسيد/ عمر فاروق حسن مجاهد (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

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



أمين السر



فارز الأصوات



فارز الأصوات



مراقب الحسابات



رئيس الاجتماع

أقر أنا ياسر أحمد عبد الستار شاكر بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية 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

