



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

القاهرة في ١ أبريل ٢٠١٨

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

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية مما يلي:

١. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م المنعقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، المعتمد من رئيس الاجتماع.
٢. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م المنعقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً بمقر الشركة: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، 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: +٢٠١٣٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٢٠٧١١١

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 العادية السنوي

لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ بمقر الشركة الكائن في: 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
السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ برونو ميتلينج	رئيس مجلس الإدارة
السيدة/ رانيا محروس غريب (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس الإدارة
السيد/ طارق السيد عفت (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أيمن أحمد عبد العزيز (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 للاجتماع العامة العادية.

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ إيهاب أبو المجد - الشريك ورئيس قطاع المراجعة بمؤسسة KPMG حازم حسن بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم منتصر - مراقب حسابات الشركة والمؤرخ في ١ مارس ٢٠١٨.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- حضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذة/ هدير سعيد.
- لم يحضر ممثل البورصة المصرية.
- لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي (ش.م.م).

وقد رأس الاجتماع السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - 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 ١,٦٢٢,٠٣٣,٧٨٥ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١,٦٣٣,٠٧٢,٣٥٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٩٩,٣٩ % 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 تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.

وفى 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 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

البند الثاني

عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

البند الثالث

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع الآتي:

- أن هناك عقود المرتبطة قام مجلس الإدارة بإبرامها بموجب التفويض الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧ لمجلس الإدارة.
- أن هناك إجراءات للتأكد من أن هذه العقود في مصلحة الشركة وتنافسية.
- أن عضو مجلس الإدارة الممثل للطرف المرتبط في مجلس الإدارة لا يصوت عند عرض القرار على المجلس.

وقد قام السيد/ رئيس الاجتماع باستعراض القيمة الإجمالية للمعاملات ذات العلاقة مع أورنج أس إيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتي بلغت ٣٩٥،٣٤١،٢٤٦ جنيه مصري بما فيها مبلغ ١٦١،٧٢٥،٦٩٧ جنيه مصري نظير أتعاب إدارة، كما أوضح سيادته بأن كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مدرجة بالإيضاح رقم ٣٠ من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



كما قام سيادته بعرض عقد معاوضة سيتم إبرامه مع إحدى الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لما يلي:-

- عقد معاوضة مع شركة اورنج أس ايه لتزويدها بجملة أمور منها الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتقارير التقنية، وسيتم احتساب العائد الذي سوف تدفعه شركة اورنج أس ايه للشركة على أساس إجمالي التكاليف الفعلية مضافاً إليها نسبة ٨٪، وتفويض السيد/ جان مارك جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة على هذا العقد. ويكون هذا العقد ساري المفعول لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ توقيعه، ويجدد تلقائياً.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثالث

أحيطت الجمعية علماً بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع -وذلك بعد إستبعاد أسهم المساهم المعني بعقد المعاوضة من التصويت على ذلك العقد- الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع شركة اورنج أس ايه لتزويدها بجملة أمور منها الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتقارير التقنية، وسيتم احتساب العائد الذي سوف تدفعه شركة اورنج أس ايه للشركة على أساس إجمالي التكاليف الفعلية مضافاً إليها نسبة ٨٪، وتفويض السيد/ جان مارك جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة على هذا العقد، ويكون هذا العقد ساري المفعول لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ توقيعه، ويجدد تلقائياً. كما قررت الجمعية أيضاً بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند الرابع

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع باستعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وأهم المؤشرات التي تضمنتها هذه القوائم، كم قام سيادته بعرض الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وقد تم عرض قرار اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

البند الخامس

النظر في إقرار التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوضيح أنه لم يحدث أي تغيير على تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٧.



القرار الخامس

أحيطت الجمعية علماً بعدم حدوث أي تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.

البند السادس

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث عرض السيد/ رئيس الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت

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

القرار السادس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

البند السابع

النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح هو الإبقاء على بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما هي بالعام الماضي والموافق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧ وذلك على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة

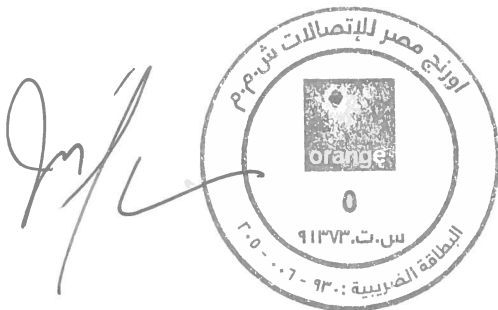
- ٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسة.
- ١٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرون ألف جنيه مصري) مكافأة سنوية لكل عضو.
- ٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعمائة ألف جنيه مصري) مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة.

بدلات أعضاء لجنة المراجعة

- ٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.
- ٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور لرئيس لجنة المراجعة عن كل جلسة.

وفي ضوء ما تقدم فقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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



القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع تعيين الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بمبلغ ٣٣٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير).

البند العاشر

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 العاشر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ صلاح أنسي عيسى 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

فازر الأصوات

فازر الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أقر أنا جان مارك إيف جوزيف هاريون 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.

جان مارك إيف جوزيف هاريون
رئيس الاجتماع





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٢٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج الناييل 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)
والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ بمقر الشركة الكائن في: أبراج الناييل 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
السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السيد/ برونو ميتلينج	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيدة/ رانيا محروس غريب (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ طارق السيد عفت (عن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل)	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أيمن أحمد عبد العزيز (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 غير العادية.

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ إيهاب أبو المجد - الشريك ورئيس قطاع المراجعة بمؤسسة KPMG حازم حسن بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم منتصر - مراقب حسابات الشركة والمؤرخ في ١ مارس ٢٠١٨.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- حضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذة/ هدير سعيد.
- لم يحضر ممثل البورصة المصرية.
- لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي (ش.م.م).

وقد رأس الاجتماع السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - 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 ١,٦٢٢,٠٦٤,٣١٦ 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 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 علي تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض التعديل المقترح لعنوان المركز الرئيسي للشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:

مادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المبنى رقم B126 بالقريبة الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

وقد تم عرض قرار اعتماد تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العقار رقم ٢٠٠٥ ج شارع كورنيش النيل - أبراج النايل سيتي - الدور ٣٣ بالبرج الشمالي - رملة بولاق - القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

مادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المبنى رقم B126 بالقريبة الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على نقل جميع الفروع التابعة للشركة والمسجلة بالسجل التجاري للمركز الرئيسي للشركة قبل التعديل إلي السجل التجاري للمركز الرئيسي الجديد للشركة.

البند الثاني

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ المدير التنفيذي والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.

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

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



Handwritten signature and date 10/11/2013

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ المدير التنفيذي والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.

البند الثالث

النظر في تفويض من له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

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

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

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ صلاح أنسي عيسى والسيد/ خالد حسن عبده العديسي والسيد/ عمر فاروق حسن مجاهد (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي القيام بإجراءات تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة 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 غير العادية من قرارات والتأشير بالسجل التجاري.

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

أمين السر

فارز الأصوات

فارز الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أقر أنا جان مارك إيف جوزيف هاريون 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.

جان مارك إيف جوزيف هاريون
رئيس الاجتماع

