



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

القاهرة في ١٧ 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 بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - الجيزة، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي:

- صورة ضوئية من ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- صورة ضوئية من نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة.
- صورة ضوئية من نموذج الإطار التنظيمي للشركة.

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: +٢٠١٢٣٣٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٣٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

أبراج النابيل سيتي، البرج الشمالي

٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق

القاهرة، مصر

الرمز البريدي: ١١٢٢١

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨

رأس الاجتماع المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م التي انعقدت في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم - الثلاثاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠١٨ بالعنوان التالي: المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تعيين المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس إدارة منتدب للشركة ممثلًا عن شركة ام تي تليكوم إس سي آر إل بدلاً من السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون.

القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ اليون ندياي كعضو مجلس إدارة ممثلًا 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 ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ لودوفيك آلان بش	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ نايلة مسعد خوام	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
الأستاذة/ مى سيلين بافريت دو لا روشيفورديير	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ اليون ندياي	عضو مجلس إدارة ممثلًا 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.

القرار الثالث

قررت الجمعية 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.

ياسر أحمد عبد الستار شاكر
رئيس الاجتماع





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

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

إخطار تعديل بيانات الشركة

اورنج مصر للاتصالات - شركة مساهمة مصرية		اسم الشركة:
أبراج النائل سيتي ، البرج الشمالي ٢٠٠٥ كورنيش النيل ، رملة بولاق القاهرة، مصر الرمز البريدي: ١١٢٢١		العنوان:
تانيا أسمر	خالد العديسي	مسئول علاقات المستثمرين:
٠١٢٢٣٢٠٣٣٧٥	٠١٢٢٣٢٠٣٣٦٣	التليفون:
٠١٢٢٣٢٠٣٣٧٧	٠١٢٢٣٢٠٣٣٧٧	الفاكس:
tania.gasmar@orange.com	khaled.edissy@orange.com	البريد الإلكتروني:
١٩٩٨/٥/١٠		تاريخ القيد:

البيان قبل التعديل:

• تشكيل مجلس إدارة شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م على النحو التالي:

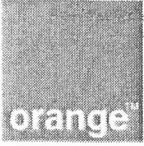
الاسم	الصفة
السيد/ برونو ميتلينج	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
السيد/ لودوفيك 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.
الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة مستقل.

البيان بعد التعديل:

• تشكيل مجلس إدارة شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م على النحو التالي:

الاسم	الصفة
السيد/ برونو ميتلينج	رئيس مجلس الإدارة 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.





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

سبب التعديل:

- 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.

البيان المعدل تم إقراره من:

- الجمعية العامة العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات - شركة مساهمة مصرية - المنعقد بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٨.
- تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه الإخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.
- جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

خالد العديسي

تحريراً في: ١٧ يوليو ٢٠١٨





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

الإطار التنظيمي للشركة

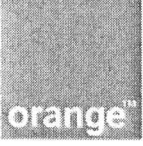
اسم الشركة :		اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)	
اسم مدير علاقات المستثمرين :		تانيا أسمر	
أرقام التليفون :	٠١٢٣٢٠٣٣٧٥	البريد الالكتروني:	tanias.gasmar@orange.com
اسم مدير علاقات المستثمرين :		خالد العديسي	
أرقام التليفون :	٠١٢٣٢٠٣٣٦٣	البريد الالكتروني:	khaled.edissy@orange.com

بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً: مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الكود الموحد
برونو ميتلينج	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
ياسر أحمد عبد الستار شاكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
نايلة مسعد خوام	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
مي سيلين بافريت دو لا روشيفوردبير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
لودوفيك آلان بش	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
اليون ندياي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٩٩,٣٩% عن شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	٢٢٢٣٦٦٦
نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة مستقل	مستقل	_____	_____
شريف سمير محمود سامي	عضو مجلس إدارة مستقل	مستقل	_____	_____
هشام سعد مكاوي	عضو مجلس إدارة مستقل	مستقل	_____	_____





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

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

ثانياً: الإدارة التنفيذية بالشركة:

الكود الموحد	نسبة المساهمة	الوظيفة	الاسم
٢٢٢٣٦٦٦	—	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ياسر أحمد عبد الستار شاكر
١٦٤٢٠٩١	—	نائب الرئيس التنفيذي	أشرف إبراهيم حليم
—	—	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية	مرودة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي
—	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة	بارت ستاننس
—	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية	عماد عبد المجيد محمود السنباطي
—	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا	هشام سبليني
—	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات التنظيمية والشئون القانونية	رانيا محروس غريب حافظ
—	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات	عبد الفتاح فيضي عبد الفتاح قاسم
—	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاعلام	مها محمد ناجي محمود مراد
١٥٥٧٩٩٦	—	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال	مجدي أديب توفيق جبرة
٢٠٣٩٢٧١	—	نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء	جوزيف فوزي فايق شلبي

ثالثاً: الداخليين بالشركة:

الكود الموحد	نسبة المساهمة	الوظيفة	الاسم
—	—	مدير إدارة حوكمة الشركة وعلاقات المستثمرين	تانيا أسمر
رقم قومي/٣٣٧٢٠٢١٠٣٢٠٣٢٠٣٧٨	—	مشرف علاقات المستثمرين والحوكمة ومسئول علاقات المستثمرين	خالد العديسي

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه الإخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

خالد العديسي

١٢/٧/٢٠١٨

تحريراً في: ١٧ يوليو ٢٠١٨

