



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

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 ٢٨ مارس 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. ملخص قرارات 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 الناييل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.
٢. ملخص قرارات 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 الناييل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

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: +٢٠١٣٣٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٠٧١١١

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

## موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة اورنج مصر للاتصالات ( ش.م.م ) والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨

رأس الاجتماع السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م التي انعقدت في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم - الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ بمقر الشركة الكائن في: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

### القرار الأول

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

### القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

### القرار الثالث

أحيطت الجمعية علماً بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. كما قررت الجمعية -وذلك بعد إستبعاد أسهم المساهم المعني بعقد المعاوضة من التصويت على ذلك العقد- الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع شركة اورنج أس إيه لتزويدها بجملة أمور منها الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتقارير التقنية، وسيتم احتساب العائد 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 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.

### القرار الرابع

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

### القرار الخامس

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

### القرار السادس

قررت الجمعية الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

### القرار السابع

قررت الجمعية الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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.

#### القرار الثامن

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتي بلغت ٦,٨١٢,٠٥٠ جنيه مصري (فقط ستة مليون وثمانمائة وأثنى عشر الف وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، كما قررت الجمعية بالإجماع تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في حدود مبلغ ١٠ مليون جنيه مصري (فقط عشرة مليون جنيه مصري).

#### القرار التاسع

قررت الجمعية 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 الف جنيه مصري لا غير).

#### القرار العاشر

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.

جان مارك إيف جوزيف هاريون  
رئيس الاجتماع





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٢٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٢٠٧١١١

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 غير العادية

### لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

### والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨

رأس الاجتماع السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م التي انعقدت في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر اليوم - الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ بمقر الشركة الكائن في: أبراج النابيل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

#### **القرار الأول**

قررت الجمعية 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 النابيل سيتي - الدور ٣٢ 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 بالقرية الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة الإسكندرية 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.

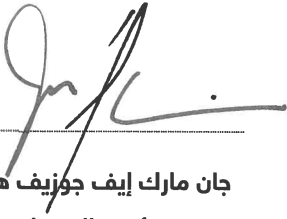
كما قررت الجمعية الموافقة على نقل جميع الفروع التابعة للشركة والمسجلة بالسجل التجاري للمركز الرئيسي للشركة قبل التعديل إلي السجل التجاري للمركز الرئيسي الجديد للشركة.

#### **القرار الثاني**

قررت الجمعية 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.

#### **القرار الثالث**

قررت الجمعية 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.

  
جان مارك إيف جوزيف هاريون  
رئيس الاجتماع

