



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٦٦٦٠
+٢٠١٢٣٢٠٦٦٦١ :
فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٠٠١٩

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
والمعقدة يوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦ 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
المهندس/ عاطف أحمد حلمي نجيب	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	عضو مجلس الإدارة
السيد/ طارق السيد عفت (عن شركة ام تي تليكوم اس سي آر ال)	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

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

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد الديب - المحاسب القانوني والمدير الرئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم منتصر - مراقب حسابات الشركة والمؤرخ في ١٩ أكتوبر ٢٠١٦.

الجهات الحكومية

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

وقد رأس الاجتماع المهندس/ عاطف أحمد حلمي نجيب - رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ خالد العديسي للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ صلاح عيسى والأستاذة/ رنا عفت - 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 ٩٨٩٢٨٣٢٨ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها مائة مليون سهم أي أن نسبة الحضور ٩٣،٩٨% 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.

الأعمال.

محمد الديب

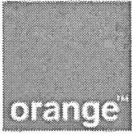
عاطف حلمي

حازم حسن

مخاطبون قانونيون ومستشارون

KPMG حازم حسن

١



القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة وهي على النحو التالي:

- استقالة الدكتور/ ماجد إبراهيم عثمان من عضوية مجلس إدارة الشركة.
- تعيين السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون كعضو مجلس إدارة مندوب للشركة ممثلًا لشركة ام تي تليكوم اس سي آر ال بدلا من السيد/ إيف جون ماري جوتيه.

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:

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ صلاح أنسي عيسي وخالد حسن عبده العديسي ورنا عفت عبدالمقتر فوده (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.

وبانتهاء 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 عاطف أحمد حلمي نجيب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولًا 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.

عاطف أحمد حلمي نجيب

رئيس الاجتماع

