



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة

١٩٩٧ والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ش.م.م في تمام الساعة الثالثة ظهراً

عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ بمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر

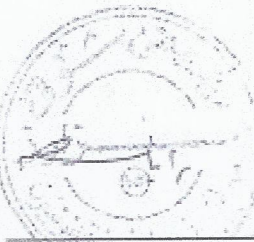
بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع.

وقد وجه الدعوة الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - والمنشورة والمرسلة لكل من السادة

المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والسادة مراقبي حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ/ أحمد محمود كامل أنيس	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ حمدى محمد منير محمد	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عامر لطيف محمود عامر	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندسة/ مایسة على كامل على	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عاصم عبد المحسن إبراهيم محمد	عضو المجلس	الهيئة العربية للتصنيع



Head Office : P.O. Box : 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax : +(202) 38400402  
Cairo Office : 39 Lebanon Street - El Mohandseen  
Tel. : +(202) 33055647 - 33055648 Fax : + (202) 33030401

المقر الرئيسى : ص.ب ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون : ٣٨١٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) -  
مكتب القاهرة : ٣٩ شارع الهندسة - المنزه - دسین  
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

بنك الاستثمار القومي	عضو المجلس	الأستاذة/ ايناس محمود مغاورى عبد ربه
بنك مصر	عضو المجلس	الأستاذ/ حسام الدين محمد عبد الحميد الدميرى
شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو المجلس	الأستاذ/ محمد غريب صالح مسعد
شركة مصر للتأمين	عضو المجلس	الأستاذ/ عبد الكريم محمود محمد العدلنى
من ذوى الخبرة	عضو المجلس	الاستاذ/ محمد هانى عبد المعز سيف النصر
من ذوى الخبرة	عضو المجلس	المهندس/ محمد محمد محمد دياب



بإقامة الجمعية كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة.

وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الآتى أسماؤهم:-

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| حاسب قانونى مفوضا من مكتب أحمد شوفى  | الأستاذة/ رانيا سعيد الجزائر  |
| حاسب قانونى مفوضا من مكتب أحمد شوفى  | الأستاذ/ علي عبد المنعم سليم  |
| ٢- الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام:- |                               |
| وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير الإدارة                                   | الأستاذ/ محمد عبد العاطى محمد |
| وكيل الوزارة - النائب الأول  | الأستاذ/ حازم محمود حسين      |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة   | الأستاذ/ عصام شكرى دسوقى      |

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد أنيس وافتتح سيادته الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين ثم اقترح ترشيح كل من:-

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| أمين سر الجلسة | الأستاذة/ سهير محمد سالم |
| فازر أصوات     | الأستاذة/ داليا متجنى    |
| فازر أصوات     | الأستاذ/ أحمد عصام       |



٢





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نائل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات وطلب سيادته من مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك.

أعلنت الاستاذة/رانيا الجزار أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٢٢١٣١ سهما من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهما أي أن نسبة الحضور تبلغ ٩٠,٦ % .

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال.

١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢- الموافقة على الحسابات الختامية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٣- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٤- إقرار التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٥- النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.

٦- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٧- تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.

٨- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٩- الإحاطة بأخذ الشركة الإجراءات لتنفيذ الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية

للإعلام في شأن مديونيتها للشركة.



*[Handwritten signature]*

٣

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

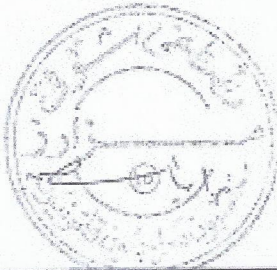




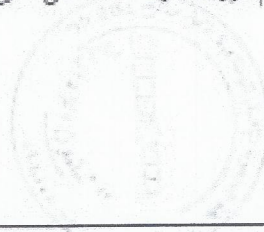
## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

### البند الأول

- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- في إطار التصديق أوضح الأستاذ أحمد أنيس رئيس الجمعية أن إدارة الشركة بذلت خلال عام ٢٠٢٠ جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحاتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى مكائتها التسويقية وعلى قاعدة عملائها والحفاظ على أكبر قدر من السيطرة على المعروض بالسوق، والبحث عن مصادر جديدة لتتبع مصادر الدخل بالشركة.
- وعلى الرغم من انخفاض إيرادات الشركة عن العام السابق إلا أن النتائج المحققة تعد نتائج طيبة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم نتيجة جائحة كورونا (كوفيد ١٩) لذا فقد كان لهذه التحديات أبلغ الأثر على عملاء الشركة وعلى إيراداتها.
- الحافا بما تم من توقيع عقد تصنيع القمر الصناعي الجديد نيل سات (٣٠١) مع شركة THALES في شهر ديسمبر تم توقيع عقد الإطلاق للقمر الصناعي المصري نيل سات (٣٠١) في شهر يناير ٢٠٢٢ والذي من المخطط أن يتم الانتهاء من تصنيعه وإطلاقه في عام ٢٠٢٢ وقامت الشركة بنهاية العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ بسداد نسبة قدرها ١٨.١٨% من إجمالي مشروع التصنيع والإطلاق والتأمين على القمر الصناعي المصري الجديد (٣٠١) عن طريق التمويل الذاتي.
- ومن أهم المناقشات والاقتراحات التي دارت مع السادة أعضاء الجمعية:
- أكد السادة المساهمين أهمية أن يكون هناك لجنة لدراسة المخاطر وإدارتها إلى جانب لجنة المراجعة الداخلية وذلك في إطار ما تواجهه الشركة حاليا من تحديات خارجية وداخلية أثرت سلبا على عملاء الشركة وإيراداتها.
- بالنسبة للإقتراح الخاص بطلب توزيع أسهم مجانية أو أجزاء من السهم بديلا عن الأرباح أو لتخفيض الأرباح النقدية التي يتم توزيعها وذلك للعمل على ارتفاع قيمة السهم في التداول.



٤



د. الباشا  
م. م. م.





## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

تم ايضاح أن سهم النايل سات قليل التداول في البورصة حيث تبلغ نسبة التداول ١٠% من حجم أسهم الشركة نظرا لاحتفاظ المؤسسين بحصصهم من الأسهم دون طرحها للتداول وسوف يتم دراسة مدى امكانية توزيع أسهم مجانية بديلا عن توزيع أرباح نقدية.

- بشأن الأرض فقد أكد الأستاذ أحمد أنيس رئيس الجمعية العامة أن ادارة الشركة تبذل جهودها في هذا الأمر في اطار الأنشطة الإعلامية المتاحة .

وقد أكد السادة أعضاء الجمعية نقتهم في إدارة الشركة وما تتخذه من اجراءات وقرارات استراتيجية لصالح الشركة.

### القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

### البند الثاني

المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة التصديق على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قام الأستاذ/محمد عبد العاطي محمد وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام (الجهاز المركزي للمحاسبات) والسادة الحضور من الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض أهم الملاحظات الواردة بتقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المرفق صورة منه بالحضر والمؤرخ في ٢٠٢١/٣/١) (بعدد ٥ صفحات) كما قامت الأستاذة/ رانيا الجزار بعرض تقرير مكتب شوقين كحراقب حسابات عن المساهمين وأوضح الأستاذ المحاسب/ تامر السعدني مدير عام الشؤون المالية بالشركة أن رد الشركة





## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نائل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

(المرفق صورة منه بالمحضر بعدد ١٠ صفحات والمؤرخ في ٢٠٢١/٣/٢ تم موافقة السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مصطفى شوقى والسادة أعضاء الجمعية العامة ومساهميها به. وفي هذا الإطار وجه الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس الجمعية الشكر للسادة مراقب حسابات مكتب شوقى والجهاز المركزي للمحاسبات مقدرا دورهم الذى يعمل على دعم إدارة الشركة وأطمئناؤها على حسن التصرف وسلامة الاجراءات التى تتخذها لسير العمل والتفهم للملاحظات التى تتعلق باستراتيجيات الشركة الأساسية.

### القرار الثالث

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

### البند الرابع

إقرار التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو الآتى:-

### عن الهيئة الوطنية للإعلام :

بدلا عن المهندس/ ربيع عرابى محمد النجار.



### عن بنك الإسكندرية القومى:

بدلا عن الاستاذ/ رمضان أحمد ابراهيم.

### القرار الرابع

التصديق على إجراء التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### البند الخامس

النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.

بناء على الاقتراح المعروض بتوزيع ٤٠ ستما/ للسهم فقد طلب السادة ممثلو الإكتتاب العام زيادة توزيع الأرباح وقد أوضح الأستاذ/ أحمد أنيس أن كل خمسة سنت زيادة تساوى ١,٩ مليون دولار بما يوازئ ٤٩ مليون جنيه مصرى وعلى السادة ممثلين الإكتتاب الوضع في الإعتبار عدم لجوء الشركة إلى القروض وقيام الشركة بسداد





## الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

التمويل اللازم لمشروع نايل سات ٣٠١ من حيث التصنيع والاطلاق من مواردها الذاتية وفق الجدول الزمني وكذلك ما يتطلبه المشروع من بنية تحتية تتطلب توفير التمويل اللازم لذلك فقد تم الاتفاق على توزيع ٤٥ ستما/ للسهم.

### القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ على النحو التالي:

#### دولار امريكي

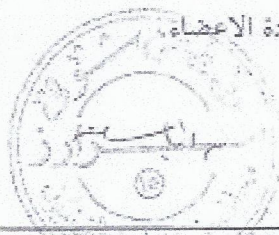
صافي أرباح العام	٣٤١٥٩٥٦٥
يضاف) الأرباح المرحلة	٣١٨١٧٨٣٧١
اجمالي الربح القابل للتوزيع	<u>٣٥٢٣٣٧٩٣٦</u>

#### ويوزع كالتالي:

احتياطي قانوني (٥٥% من صافي الأرباح)	(١٧٠٧٩٧٨)
حصة العاملين (١٠% من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني)	(٣٢٤٥١٥٩)
<u>حصة المساهمين:</u>	
توزيع نقدي (يواقع ٤٥ ستما/ للسهم تمثل ٥٩% من رأس المال للدفع)	(١٦٧٩٦٢٤٤٣)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥٥% بعد خصم ما تقدم)	(٦٢٠٥٠٩)
الأرباح المرحلة	
اجمالي الأرباح المرحلة	
اجمالي مقترح ما سيتم توزيعه للعرض على الجمعية العامة للاعتماد	



- تصرف الأرباح للمستحقين بالدولار الامريكي.
- يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح وفقا لنسبة الأجر الأساسي السنوي الذي تقاضاه العامل إلى مجموع الأجر الأساسية السنوية للعاملين.
- تصرف وتورد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات الاعتبارية التي يمثلها السادة الاعضاء.
- يتم الصرف اعتبارا من ٢٨/٤/٢٠٢١.



Head Office : P.O. Box : 72, 6<sup>th</sup> of October City, Postal Code 12568, Egypt  
Tel. : +(202) 38400145 Fax : +(202) 38400402  
Cairo Office : 39 Lebanon Street - El Mohandseen  
Tel. : +(202) 33055647 - 33055648 Fax : + (202) 33030401

المقر الرئيسي: من ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدي: ١٢٥٦٨ - مصر  
تليفون: +(٢٠٢) ٣٨٤٠٠١٤٥ + فاكس: +(٢٠٢) ٣٨٤٠٠٤٠٢  
مكتب القاهرة: ٣٩ شارع لبنان - المحندسين  
تليفون: +(٢٠٢) ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ + فاكس: +(٢٠٢) ٣٣٠٣٠٤٠١





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

البند السادس

إحلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة على إحلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند السابع

تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة استمرار صرف مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة وبدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ كما هي دون تعديل على النحو الآتي:-

مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة	٥٠٠٠ جنية مصريا شهريا
بدل حضور العضو	٣٠٠ جنية مصري عن كل جلسة
مقابل مصروفات انتقال للعضو	٢٧٠٠ جنية مصري عن كل جلسة

البند الثامن:-

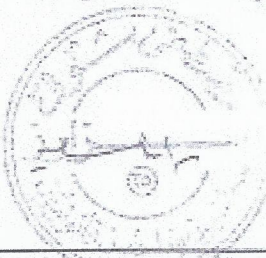
تجديد تعيين لجنة المراقبة المالية والإدارة وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد مراقب الحسابات رشاد حسني من مكتب MAZARS مصطفى شوقي إلى جانب السيد محمد فوزي للشحاسيات عن عام ٢٠٢١ مع تحديد قيمة الأتعاب ١٦٥ ألف جنية لكل منهما.

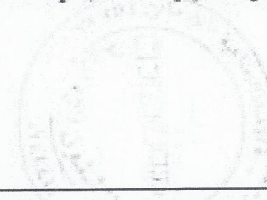
البند التاسع:-

الإحاطة باتخاذ الشركة الإجراءات لتنفيذ الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) في شأن مديونيتها للشركة.



*[Handwritten signature]*

٨



*[Handwritten signature]*





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

القرار التاسع

أحيطت الجمعية العامة بتنفيذ الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) في شأن مديونيتها للشركة وذلك بحجب مبلغ ٧٣٨.٨,٧٢١ مليون دولار من حصة الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) في أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تنفيذاً للأحكام القضائية واستيفاء للمديونية المستحقة عليه للشركة حتى ٢٠٢١/٣/٣١، مع إثبات تحفظ بنك الاستثمار القومي على ذلك الحكم.

كما قررت الجمعية العامة تفويض السيد الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للمحكمة التجارية في القاهرة والهيئة العامة للإعلامية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمامها لتوثيق محضر الجمعية العامة الختامية واعتماده. وبتنهاء اتفاقية حقوق الأرباح بقيت الجلسة وكانت الساعة في تمام الرابعة مساءً نفس اليوم.

الجهاز المركزي للمحاسبات  
عصام سلطان  
مدير  
محمد الطاهر

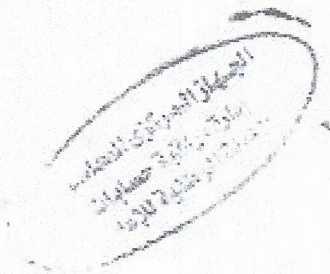
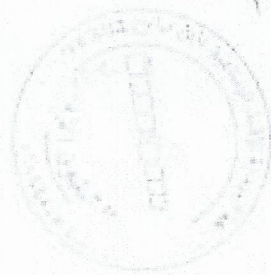


أمين السر

فارزا أصوات

د.السامح  
عبدالمجيد

رئيس الجمعية





مراجعة  
مراجعة تقدير مراهج لمساهبات م.ع.ع.  
المحياطة



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد فهد عبد العزيز جاد بطاقة رقم :  
بصفتي / بصفتي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عادية) شركة : (المحريه للاحتزام الصناعيه تريبلسايت  
المتعقد بتاريخ 20/2/2011 عدد صفحات المحضر ( 1 - ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتس مفوض في تسليم واستلام المحضر -  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( )  
بتاريخ 20 / 2 / 2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /

توقيع مقدم الطلب  
محمد فهد عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمه والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
1- الالتزام بمعدل (2%) من النظام الأساسي  
2- إقرار محمد عبد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
3- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
4- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
5- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
6- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
7- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
8- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
9- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل  
10- إقرار محمد عازب علي نظام الكفيل (2) الكفيل



مدير الإدارة

26  
محمد عازب علي  
مدير الإدارة