



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

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير 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

والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ش.م.م في تمام الساعة الرابعة عصر 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
المهندس/ حمدى محمد منير محمد	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عامر لطيف محمود عامر	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندسة/ مایسه على كامل على	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عاصم عبد المحسن ابراهيم	عضو المجلس	الهيئة العربية للتصنيع
الأستاذ/ حسام الدين الدميرى	عضو المجلس	بنك مصر
الأستاذ/ عبد الكريم العبدى	عضو المجلس	شركة مصر للتأمين



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

عضو المجلس	شركة مصر تأمينات الحياة	الأستاذ / محمد غريب صالح
عضو المجلس	بنك الإستثمار القومي	الأستاذة/ ايناس محمود مغاورى عبد ربه
عضو المجلس	من ذوى الخبرة	المهندس/ سامي سعيد
عضو المجلس	من ذوى الخبرة	الأستاذ / هاني سيف النصر

المساهمون:-

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة.

وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الآتى أسمائهم:-

1. الأستاذة / رانيا سعيد الجزائر
مفوضا عن مكتب أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة.
2. الأستاذ / على عبد المنعم سليم
مفوضا عن مكتب أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة.
3. الأستاذ/ محمد عبد العاطي
وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات.
4. الأستاذ/ حازم محمود حسين
وكيل الوزارة - النائب الأول
5. الأستاذ/ عصام شكرى دسوقي
مدير عام - نائب مدير الإدارة

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



أمين سر الجلسة

فارز أصوات

فارز أصوات



الأستاذة / سهير محمد سالم

الأستاذة / داليا منجى

الأستاذ / أحمد عصام

د. الناصر
عصام شكرى



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

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

أعلن الدكتور / أحمد شوقي أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٢٢١٣١ سهما من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهما أى أن نسبة الحضور تبلغ ٩٠.٦١%.

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

النظر في تعديل المواد (٣، ٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

١ - تعديل المادة ٣ :

أوضح الأستاذ أحمد أنيس رئيس الجمعية أنه في إطار جهود الشركة لتنوع مصادر الدخل فالأمر يتطلب تنوع الأنشطة في إطار ما تسمح به المنطقة الحرة الإعلامية من نشاطات محده لذا فقد تم إضافة بعض الأنشطة التي تتناسب مع مقدرات الشركة وخبرتها وتميز كوادرها لأكثر من ٢٤ عاما في مجال نشاطها الأساسي الخاص بالأقمار والمحطات الأرضية.

المادة رقم ٣ قبل التعديل

غرض هذه الشركة:

- ١- إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
- ٢- تأجير الساعات القمرية والوسائل الأرضية للملحقة بها.
- ٣- أى خدمات أخرى تحصل بعرض الشركة.

وذلك في إطار الالتزام بالقرارات المنظمة للشركة والإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة استقبال وفك الشفرة اللازمة لها.



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

القرار:

وافقت الجمعية على تعديل المادة ٣ لتصبح على النحو الآتي:

غرض هذه الشركة:

- ١- إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والارضى بما في ذلك تصنيع واطلاق وتملك الاقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الارضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
 - ٢- تأجير الساعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها.
 - ٣- تقديم الخدمات والاستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات الأقمار الصناعية وتشغيلها والمحطات الأرضية والأعمال المتعلقة بها.
 - ٤- إقامة القنوات الفضائية التلفزيونية.
 - ٥- أى خدمات اخرى تتصل بغرض الشركة.
- وذلك في اطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبيث الإذاعى والتلفزيونى داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة.

٢- تعديل المادة ٢٤:

أوضح السيد رئيس الجمعية أنه في إطار الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بفصل وظيفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية. فإن الأمر يتطلب تعديل المادة رقم ٢٤ من النظام الأساسى للشركة ليتسنى لمجلس الإدارة عند الفصل اختيار رئيس مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته ومكافآته على أن يتم عرض ذلك على أول جمعية عامة عادية تالية. وفي هذا الصدد أوضح السادة أعضاء الجمعية أن نايل سات شركة ذات طبيعة متفردة ويجب أن يكون لها مكانة قومية خاصة وفي إطار الحرص على مصلحة الشركة التى تمر بمرحلة استراتيجية هامة من حيث استكمال تصنيع وإطلاق القمر الصناعى الجديد نايل سات ٣٠١ وكذلك وضع الخطط التسويقية لهذا القمر وما يتطلبه ذلك من خيارات استراتيجية متراكمة بالشركة تتطلب الاستقرار للهيكلى التنظيمى والإدارى لذا فمن الأحدى مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة على استثناء نايل سات مما جاء بالكتاب الدورى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠.





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

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة إرجاء المادة رقم ٢٤ وتوصي بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على استثناء نايل سات مما جاء في الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب مما لها من طبيعة خاصة ومن منطلق الحرص على الصالح العام ومصلحة الشركة.

كما قررت الجمعية تفويض الأستاذ/ صلاح عبد الفتاح حنفي أبو بكر مدير الشئون القانونية بالشركة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية والمنطقة الحرة العامة الاعلامية والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض.

وبانتهاء مناقشة بنود الأعمال رفعت الجلسة وكانت الساعة في تمام الخامسة مساء نفس اليوم.

الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد شومان
إدارة من
محمد عبد السلام

الجهاز المركزي
للحسابات
إدارة من
محمد عبد السلام



رئيس الجمعية

محمد عبد السلام

أمين السر

محمد عبد السلام

فارزا أصوات

محمد عبد السلام





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

تابع الجمعية العامة غير العادية الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات

محضر اجتماع جلسة ٢٠٢١/٣/٣١

إقرار

أقر انا رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ من بيانات وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار مني بذلك....

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أحمد أنيس

