



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

والمنعقدة 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:-

جهة التمثيل

الهيئة الوطنية للإعلام

الهيئة الوطنية للإعلام

الهيئة الوطنية للإعلام

الهيئة العربية للتصنيع

بنك مصر

شركة مصر للتأمين



عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

الاسم

المهندس/ حمدى محمد منير محمد

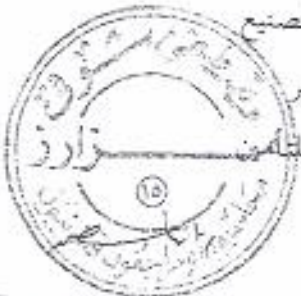
المهندس/ عامر لطيف محمود عامر

المهندسة/ مایسه علي كامل علي

المهندس/ عاصم عبد المحسن ابراهيم

الأستاذ/ حسام الدين اليميني

الأستاذ/ عبد الكريم العبدلي



شركة مصر للتأمين

Handwritten signature and stamp of the company.

Head Office : P.O. Box : 72, 6th 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

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg

Website : www.nilesat.com.eg

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



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

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

المساهمون:-

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

وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الأتى أسماؤهم:-

1. الأستاذة / رانيا سعيد الجزائر
الأستاذ / علي عبد المنعم سليم
2. الجهاز المركزى للمحاسبات:-
- الأستاذ/ محمد عبد العاطى

وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة
حسابات الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز
المركزى للمحاسبات.

الأستاذ/ حازم محمود حسين

الأستاذ/ عصام شكرى دسوفى

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

الأستاذة / سهير محمد سالم

الأستاذة / داليا منجى

الأستاذ / أحمد عصام

داليا منجى

سهير محمد سالم





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل 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 أي 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 محددة لذا فقد تم إضافة بعض الأنشطة التي تتناسب مع مقدرات الشركة وخبرتها وتميزها 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 الملحقه بها.
- ٣ - خدمات أخرى لتصل بغرض الشركة.

وذلك في إطار ما تسمح به المنطقة الحرة الإعلامية من نشاطات محددة لذا فقد تم إضافة بعض الأنشطة التي تتناسب مع مقدرات الشركة وخبرتها وتميزها لأكثر من ٢٤ عاما في مجال نشاطها الأساسي الخاص بالأقمار والمحطات الأرضية.



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 التليفزيونية.
- ٥- أى خدمات اخرى تتصل بغرض الشركة.

وذلك في اطار الالتزام بالقوانين المنظمة للثب الإذاعي والتليفزيونى 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 المنوب 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 منفردة ويجب أن يكون لها مكانة قومية خاصة وفي إطار حرصنا على مصلحة الشركة التى تمر بمرحلة استراتيجية هامة من حيث استكمال تصنيع واطلاق القمر الصناعى وتحديد نايل سات ٣٠ وكذلك وضع الخطط التسويقية لهذا القمر وما يتطلبه ذلك من مخبرات استراتيجية الشركة. الاستقرار للهيكلى التنظيمى والإدارى لذا فمن الأجدى مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة للرقابة بالكتاب الدورى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠.



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

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة إرجاء المادة رقم ٢٤ وتوصي بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على استثناء ناييل 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 حنفى أبو بكر مدير الشؤون القانونية بالشركة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية والمنطقة الحرة العامة الاعلامية والتأشير به في السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض.

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



أمين السر
[Signature]

فارزا أصوات
د. الناصح
[Signature]

الجهاز المركزى للمحاسبات
عصا سلطان
[Signature]

رئيس الجمعية
[Signature]





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

تابع الجمعية العامة غير العادية الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات

محضر اجتماع جلسة ٢٠٢١/٣/٣١

إقرار

أقر أنا 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



التصديق
على التصديق

التصديق في ضوء الخطاب الصادر من المنطقة

للحرة العامة مدينتك لإنتاج الطاقة
والمؤرخ في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠ ومفاده لإتمام



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد قنص عبد العزيز بطاقة رقم :
بصفتي / عضواً بأن التابث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المصرية للطاقة الكهربائية - عبد نبال
المنعقد بتاريخ (٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠) عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٧٤٨٤٢)
بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠ و المقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد قنص عبد العزيز

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المعاهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، و دون 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 : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تمت الموافقة على القرار الصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

التصديق وصدور القرار المرصود بالتصديق



مدير الإدارة

٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠

المحامي

محمد قنص عبد العزيز

F-ISS/B-01-09