



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

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣٠

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠

القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة للمصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع

التصديق على اقرار التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.





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

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام للمالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالى:

دولار امريكى

صافى أرباح العام	٣٠٧٥٤١٨٢
(يضاف) الأرباح المرحلة	٣٢٩٩٦٨٠٤٨
اجمالى الربح القابل للتوزيع	<u>٣٦٠٧٢٢٢٣٠</u>

ويوزع كالاتى:

احتياطي قانونى (٥٥% من صافى الارباح)	(١٥٣٧٧٠٩)
حصة العاملين (١٠% من صافى الارباح بعد خصم الاحتياطي القانونى)	(٢٩٢١٦٤٧)

حصة المساهمين:

توزيع نقدى (بواقع ٤٥ ستما/ للسهم تمثل ٩% من رأس المال المدفوع)	(١٦٧٩٦٢٤٣)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥٥% بعد خصم ما تقدم)	(٤٧٤٩٢٩)
الارباح المرحلة	<u>٩٠٢٣٦٥٤</u>
اجمالى الأرباح المرحلة	٣٣٨٩٩١٧٠٢
اجمالى مقترح ما سيتم توزيعه للعرض على الجمعية العامة للاعتماد	<u>٢١٧٣٠٥٢٨</u>
	<u>٣٦٠٧٢٢٢٣٠</u>

- تصرف توزيعات الارباح للمستحقين بالدولار الامريكى.
- يتم توزيع حصة العاملين فى الارباح وفقا لنسبة الاجر الاساسى السنوى الذى تقاضاه العامل إلى مجموع الاجور الاساسية السنوية للعاملين.
- تصرف وتورد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة الى الجهات الاعتبارية التى يمثلوها السادة الاعضاء.
- يتم الصرف اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/٢١ على ان يتم الصرف بالجنيه المصرى بسعر الصرف فى البنك المركزى المصرى يوم انعقاد الجمعية.



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

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة على استمرار صرف مكافأة رئيس مجلس الإدارة وبدلات حضور ومصروفات
انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ كما هي دون تعديل.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات/ رشاد حسنى إلى جانب الجهاز المركزى
للمحاسبات عن عام ٢٠٢٢ بزيادة لتصبح ١٧٥٠٠٠ جنيها لكل منهما.

القرار التاسع

وافقت الجمعية على اتخاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم
رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام فى شأن مديونيتها للشركة حتى
٢٠٢١/١٢/٣١.





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

كما قررت الجمعية تفويض السيد الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بمجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجارى ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية واعتماده.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

د. الباصحبي
ديهاة حفيد

أمين السر



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

نموذج
بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة: الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات
مدير علاقات المستثمرين: داليا صابر على منجى

تاريخ انعقاد الجمعية	٢٠٢٢/٣/٣٠
رقم الكوبون المنصرف	كوبون رقم ٢١
القيمة الصافية وعمليتها	(٤٥ سنت) بما يعادل ٨,٢٥٢٢٤٤٤٤ جنيه مصري
التوزيع عن السنة المالية	السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها وقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك يحاطر البورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: أحمد أنيس

التوقيع:

المدير المالي

الاسم: تامر طلعت السعدني

التوقيع: تامر السعدني



مدير علاقات المستثمرين

الاسم: داليا صابر على منجى

التوقيع: داليا صابر

تحريرا في: ٢٠٢٢/٣/٣٠



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

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣٠

قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠

قررت الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى. لتصبح على النحو التالى:

المادة رقم ٤ بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المنطقة الحرة العامة الاعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويضع الشركة مركز تحكم تبادل بمدينة الحمام بالساحل الشمالى، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية المسبقة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً في اطار ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

كما قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ صلاح عبد الفتاح حنفي ابو 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 امام الشهر العقارى، وقد وافقت الجمعية بالاجماع على هذا التفويض.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

