



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات

THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

حضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الخرة خاضعة لأحكام قانون حسمات وحوافز الاستثمار رقم ٨

لسنة ١٩٩٧

والمتعدة يوم الأربعاء الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٢ بغرفة الشركة بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادلة للاجتماع.

وقد وجه الدعوة الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - والمنشورة وللمرسلة لكل من السادة المساهمين وأهليّة العامة للاستثمار وأهليّة العامة للرقابة المالية والسعادة مراقبي حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أحراهم:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / أحمد محمود كامل أنيس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندس / جمالي محمد متير محمد	عضو المنتدب للشئون الفنية	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندس / عامر لطيف محمود لطيف	عضو المنتدب للعمليات	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندسة / مايسة علي كامل علي	عضو المجلس	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندس / عاصم عبد الحسن إبراهيم	عضو المجلس	المؤسسة العربية للتتصنيع
الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح عثمان	عضو المجلس	شركة مصرية للمشروعات الاستثمارية
الأستاذ / إيناس محمود مغواري عبد ربه	عضو المجلس	بنك الاستثمار القومي



العنوان: ٦٢٦٦، مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدي: ١٢٥٦٦ - مصر
 تليفون: +(٢٠٢) ٣٨٤٠٠٤٣٣ - فاكس: +(٢٠٢) ٣٨٤٠٠٤٣٢
 مكتب القاهرة: ٣٩٣، شارع ليدز، بولاق، القاهرة - مصر
 Cairo Office: 39 Lebanon Street - El Mohandseen

Head Office : P.O. Box : 72, 6th of October City, Postal Code: ١٢٥٦٦, Egypt
 Tel. +(٢٠٢) ٣٨٤٠٠١٤٥
 Cairo Office : 39 Lebanon Street - El Mohandseen



الشركة المصرية للقمر الصناعي نايل سات
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

الأستاذ/ على عبد الغنى محمد حسين	عضو المجلس	البنك الأهلي المصري
الأستاذ / طارق محمد الجداوى سعد	عضو المجلس	بنك مصر
الأستاذ/ عبد الكريم حمود العبدل	عضو المجلس	مصر للتأمين
الأستاذ / محمد غريب صالح مسعد	عضو المجلس	مصر لتأمينات الحياة
الأستاذ/ محمد هان سيف النصر	عضو المجلس	من ذوى الخبرة

المساهمون :-

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

حضر الاجتماع السادة عراقيو حسابات الشركة الاتي أسماؤهم:-

١. الأستاذ / رشاد حسني - مراقب حسابات الشركة.
 ٢. الأستاذة / رانيا سعيد الجزار - مكتب مصطفى شوقي.
 ٣. الجهاز المركزي للمحاسبات:

- الأستاذة/ أمل محبي الدين حناته وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات

الطبعة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات.

مدى عام - نائب مدير الادارة

²⁰ See also *infra* note 21.

- الأستاذة/ أمل محبى الدين حتاوة

- الأستاذ/ عصام شكري دسوقي

- الأستاذة / نهاد العلاق

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/أحمد أنيس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وافتتح سعادته الجلسة مرحبا بالسعادة الحاضرين، ثم أفتتح سعادته تقريره كالتالي:-

卷之二

- الأستاذة/ سهام سالم

卷之三

- الأستاذة/ داليا من

الأستاذة/ بهاء عبد الفتاح

2





الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات

THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

- وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات وطلب سعادته من مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وثبات ذلك.

ثم أعلن الأستاذ/ رشاد حسنى أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٢١٧٣٩ سهماً من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهماً أى أن نسبة الحضور تبلغ ٦١٪٩٠.

وبناء على ما تقدم أعلم رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع فم دعا الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال.

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحكومة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. التصديق على تقارير مراقبى حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. إقرار التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ / ١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢.
٨. تحديد تعين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالى المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. الاحاطة باتخاذ الشركة الإجراءات لتنفيذ ماتقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام في شأن مدعيتها للشركة.





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

العنوان الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

في إطار التصديق على تقرير مجلس الإدارة أوضح الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس الجمعية العامة أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة خلال العام لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويفية للحفاظ على نجاحاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومكانتها التسويفية وقاعدة عملائها والبحث عن مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل بالشركة، وقد استطاعت تحقيق نتائج طيبة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة وكذا استمرار أزمة انتشارجائحة الكورونا وأثر ذلك على عملاء الشركة وإبراداتها.

وبالرغم من ذلك فقد قامت الشركة بتوقيع عقود تصنيع القمر المصري ٢٠١ وكذلك عقد التأمين على اطلاق القمر ووضعه في المدار لمدة عام وكذلك عقد الإهلاق وذلك بتمويل ذاتي من الشركة وعدم اللجوء إلى أي قروض أو تحويل خارجي.

وحالياً فإن القمر في مرحلة التغليف النهائي وفق الجدول الزمني تمهدًا لنقله إلى محطة الإطلاق حيث كان من المفترض نقله في الأسبوع الأول من أبريل ولكن نظراً لظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحطم الطائرة المخصصة للنقل سوف يتأخر نقل القمر بما لا يزيد على المواعيد المحددة للإطلاق.

- وفي إطار ما ورد إلى الشركة من أسئلة السادة المساهمين وما دار من تساؤلات أفاد الأستاذ/ أحمد أنيس والسادة المستولون بالشركة بالآتي:

- سبب شراء عدد ١٢ ترددًا للبث الإذاعي والتلفزيوني KA وعدد ٦ ترددات لبث الانترنت مع عدم وجود أي ضمانات بالعقد مثل: خطاب ضمان - شروط جزائية - على الرغم من سداد الشركة التكاليف بكماليها.

251

شركة يوتلز مسؤولة تعاقدياً بالوفاء بالتزاماتها تجاه نايل سات والعمكس، كما أن هذه الترددات خاصة بالدول ويتم التنسيق بشأنها مع الجهة [القومي لتنظيم الاتصالات](#) وذلك من خلال الاتحاد



دعا مصطفى



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

الدولي للاتصالات ITU هذا الى جانب أن هذه الترددات وضعت على القمر نايل سات ٣٠١ وجاهزة للعمل.

- استمرار انخفاض الإيرادات خلال السنوات المالية الماضية وأثر ذلك على اقتصاديات الشركة.

الرد:

نظراً لظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها معظم دول المنطقة وكذا الآثار المترتبة على جائحة كوفيد ١٩ والسياسة الإنتقالية لاختبار العملاء واحتدام المنافسة نظراً لإطلاق أقمار جديدة بنفس منطقة التغطية والانخفاض العالمي في أسعار البث المباشر للمنازل.

- هل هناك تأثير على موعد إطلاق القمر نايل سات ٣٠١ خاصة بعد تدمير أوكرانيا لأكبر طائرة شحن في العالم وتأخير شحن القمر ٣٠١.

الرد:

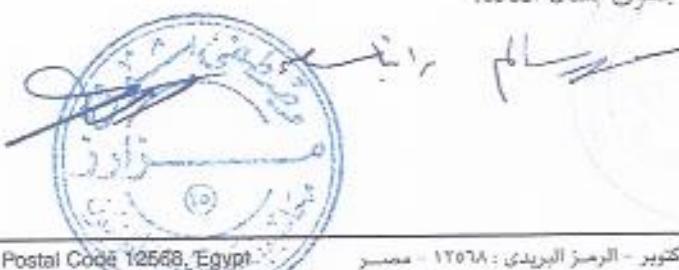
مسؤولية النقل من المصنع إلى محطة الإطلاق تقع على شركة فالس وسيتم الشحن عن طريق البحر، والتأخير لن يؤثر على مواعيد الإطلاق لأن لدينا فترة سماح حتى ٩/٣٠ لتفعيل الترددات الجديدة على القمر وإليات ملكيتها لها.

- عدم التعاقد مع الشركة المصنعة للقمر ٣٠١ على نقل الفسر الى مقبرة الأقمار بعد انتهاء عمره الافتراضي كما حدث مع القمرتين ١٠٢، ١٠١.

الرد:

أصبح لـنايل سات الخبرة الكافية ل القيام بهذه المهمة و تستطيع الشركة أن تنفذ المهمة بمعرفتها.

- شراء عدد ٦ ترددات بث الانترنت (Ka-band) فوق جمهورية مصر العربية دون وجود دراسة جدوى بشأن العائد.



الإسم
بلد
العنوان



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

250

- بالنسبة للترددات KA على القمر ٢٠١ يستخدم جزء منها لتأمين قنوات الفيطة الوطنية للإعلام كبديل استراتيجي لشبكات Microwave.
 - بالنسبة للترددات KA على القمر ٣٠١ فهي قنوات Broad Band وهذا هو التوجه لكل مشغلي الأقمار بل إن هناك أقسام غزيرة الاشعاع مهمتها الإنترت الفضائي ونعطي قارات بأكملها وليس دول.

^٤ عدم تعطية المعابر الحاسمة، رقم ٧٤

۲۵۱

يجاري البحث عن خيارات مالية متخصصة للتعاقد لتنمية المعابر.

• طلب توزيع أسئلة عجائية

11

تلجأ الشركات إلى توزيع أسهم مجانية في حالة الحفاظ على السيولة النقدية لاستخدامها في الاستثمارات أو لعدم قدرة الشركة على صرف أرباح وهذا ما يتفق مع وضع النايل سات حيث إن لديها سيولة نقدية كافية تمكنها من تمويل استثماراتها والتوزيع النقدي المناسب للأرباح.

- افساح المجال لاختبار عضوين للتمثيل في مجلس الإدارة من الأكاديميين.

二三

يوجد بالفعل عضوان عن الاكتتاب العام تم اختيارهما عن طريق الترشيح والانتخاب وهما شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقدير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في

• ٢٠٢٣/١٢/٢٣

A circular blue ink stamp is visible on the left, with a handwritten signature overlaid on it. To the right of the stamp, there is handwritten Arabic text: 'دالا مصادر' (Dala Masa'ad) at the top and 'بيان تفصيلى' (Detailed Statement) below it.

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



البند الثاني

للمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني

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

البند الثالث

التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

بدأت الأستاذة الخبيرة/ أمل عبي الدين حناة وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام (الجهاز المركزي للمحاسبات) بتهنئة الشركة على مشروع الفخر نايل سات ٣٠١ واقتراح احلاقه وقد قام الأستاذ/ عصام شكري بعرض الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (المرفق صورة منه بالحضور والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٢ بعدد ٥ صفحات) وقام الأستاذ الخبير/ تامر طلعت السعدني مدير عام الشئون المالية بالشركة بعرض رد الشركة (المرفق صورة منه بالحضور بعدد ١١ صفحة والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٧) وقد تم موافقة السادة مراقبين الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مصطفى شوقي والسادة أعضاء الجمعية العامة ومساهميها بما ثم عرض الأستاذ/ رشاد حتى تقريره كمراقب حسابات عن المساهمين.

وفي هذا الإطار وجه الأستاذ/ أحمد أبیس رئيس الجمعية الشكر للسادة مراقبين الحسابات مكتب شوقي والجهاز المركزي للمحاسبات مقدرا دورهم الذي يعمل على اطمئنان إدارة الشركة على حسن التصرف وسلامة الإجراءات التي تتخذها لسير العمل والتفهم لاستمرار بعض الملاحظات التي تتعلق باستراتيجيات الشركة الأساسية.



بيان

د/ أيمن
أبو الفلاح



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات

THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

القرار الثالث

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

البند الرابع

اقرارات التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع

أقرت الجمعية التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو الآتي:-

عن السك الأهلى :

- الأستاذ / علي عبد الغنى محمد حسنين بدلا عن الأستاذ / محمود على كامل الجمل

عن الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية

- الأستاذ/ ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان بدلا عن الأستاذ/ شريف فايز على عبد الجيد

عن بنك مصر :

- الأستاذ / طارق محمد الجنداوى سعد بدلا عن الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الحميد النميرى

عن ذوى الخبرة:

- استقالة الأستاذ/ سامي سعيد محمد دباب



دليلاً صحيحاً
برأة عبد الفتاح



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

البند الخامس:

النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتحديد تاريخ الصرف.

أوضح الأستاذ/ أحمد أنيس أنه نظراً للتغيرات الاقتصادية التي طرأت مؤخراً عقب قرارات البنك المركزي المصري وما يشكل ذلك من ضغوط متزايدة على تدبير العملة الأجنبية، وحفاظاً على استثماراتنا وحياتها خاصة في إطار قيام الشركة بتمويل القمر نايل سات ٣٠١ بمبلغ ١٦٠ مليون دولار عموماً ذاتياً مما يمثل عيناً اضافياً بخلاف المصروفات التقليدية السنوية.

وفي هذا الإطار وحرصا على الصالح العام فقد وافق مجلس الإدارة على إمكانية صرف مقابل الكوبون الخاص بالأرباح عن عام ٢٠٢١ (٤٠ سنتاً للسهم) بالمعادل بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد يوم الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٢، وذلك على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها.

وبناء على ذلك تم مخاطبة جميع الأعضاء المؤسسين في المجلس وفي هذا الإطار أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى كل من الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الوطنية للإعلام والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية على تفهمهم للموقف وللضغط التي تواجهها الشركة وموافقتهم على الصرف بالمعادل بالجنيه المصري.

و بعد العديد من المناقشات فقد اتفق على أن تكون قيمة الكوبون ٤٥ ستاً للسهم وبناء على ذلك: فقد وافق كل من: الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة العربية للتصنيع - الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - ممثل الكتاب العام من الأفراد على الصرف بالمعادل بالجنيه المصري.

وطلب كل من: البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك الاستثمار القومي - شركة مصر للتأمين - شركة مصر لتأمينات الحياة تسجيل اعتراضهم على الصرف بالمغادل بالجنيه المصري.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ على النحو التالي:



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

المقدم الرئيس من - ب ٧٧ مدينة اكتوبر - الرمز البريدي: ١٢٥٦٨ - مصر
تأدية ون ١٢٥٦٩ TA1 (٢-٢) ١ طاكسون ٣٤٤٠٠٤٠٢٠ +
مكتب القاهرة ٤٣ شارع لالة زين - المنهى - السادس



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

دولار أمريكي

صاف أرباح العام	٣٠٧٥٤١٨٢
(إضاف) الأرباح المرحلة	<u>٣٢٩٩٦٨٠٤٨</u>
اجمالي الربح القابل للتوزيع	<u>٣٦٠٧٢٢٢٣٠</u>

توزيع كالتالي:

احتياطي قانوني (٥٥% من صاف الأرباح)	(١٥٣٧٧٠٩)
حصة العاملين (١٠% من صاف الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني)	(٢٩٢١٦٤٧)

حصة المساهمين:

توزيع نقدي (بواقع ٤٥ ستابل للسهم عدل ٦٩% من رأس المال المتفرغ)	(١٦٧٩٦٢٤٢)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٦٥% بعد خصم ما تقدم)	(٤٧٤٩٢٩)
الأرباح المرحلة	<u>٦٠٢٣٦٥٤</u>
اجمالي الأرباح المرحلة	<u>٣٣٨٩٩١٧٠٢</u>
اجمالي مقتراح ما سيتم توزيعه للعرض على الجمعية العامة للاعتماد	<u>٢١٧٣٠٥٢٨</u>
	<u>٣٦٠٧٢٢٢٣٠</u>

- يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح وفقاً 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 الأعضاء.
- يتم الصرف اعتباراً من ٢١/٤/٢٠٢٢ بالمعادل بالجنيه المصري وهو ١٨,٣٣٨٢ جنيه/ دولار بسعر الصرف في البنك المركزي المصري يوم انعقاد الجمعية.



د. صالح
برلماني به القناة

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



البند السادس

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

القرار السادس

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

البند السابع

تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة على استمرار صرف مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة وبدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ كما هي دون تعديل على النحو الآتي:-

مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة ٥٠٠ جنية مصرى شهريا

بدل حضور العضو ٣٠٠ جنية مصرى عن كل جلسة

مقابل مصروفات انتقال للعضو ٢٧٠٠ جنية مصرى عن كل جلسة

البند الثامن:-

تحديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على تحديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ/ رشاد حسني إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات مع تحديد قيمة الأتعاب ١٧٥ ألف جنيه لكل منها.



د/ ريا صبحي
الأمـام مـرسـى الـكـاظـمـى

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



البند التاسع :-

الإحاطة باتخاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام في شأن مدعيتها للشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة حجب مبلغ ١٢٣٤٥٣٤٣٥,٦ جنيه مصرى بما يعادل ٦,٧٣٢,٠٠٠ دولار من كامل حصة الهيئة الوطنية للإعلام في أرباح العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢. (وفي هنا الصدد أبدى ممثلو بنك الاستثمار القومى اعتراضهم).

كما قررت الجمعية العامة تفويض السيد الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه جممعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للسجل التجارى ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر الجمعية العامة العادلة واعتماده.

وبانتهاء مناقشة بنود الأعمال رفعت الجلسة وكانت الساعة في تمام الرابعة عصر نفس اليوم.





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

تختیر اجتماعی

الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نایل سات"

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لاحكام قانون هسانات وحوافر الاستثمار رقم ٨

1997 Ann

والمُنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤

على قرار مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع.
الرابعة عشر يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢ يقرر الشركة تجديدة السادس من أكتوبر - طريق الواحات بناءً
اجتماعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأقصار الصناعية نايل سات ش.م.م في تمام الساعة

وقد وجه الدعوة الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - والمنشورة والمرسلة لكل من السادة المساهمين والجنة العامة للاستثمار واطيحة العامة للرقابة المالية والسعادة مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / أحمد محمود كامل أزيز	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندس / حمدي محمد منير محمد	العضو المنتدب للشئون الفنية	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندس / عامر لطيف محمود لطيف	العضو المنتدب للعمليات	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندسة / ميسة على كامل على	عضو المجلس	المؤسسة الوطنية للإعلام
المهندس / عاصم عبد الحسن ابراهيم	عضو المجلس	المؤسسة العربية للتصنيع
الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح عثمان	عضو المجلس	الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية
الأستاذ / إيتام محمود معاوري عبد ربه عضو مجلس	بنك الاستثمار القومي	

A circular stamp of the Central Bank of Jordan. The outer ring contains the Arabic text "البنك المركزي الأردني" (Central Bank of Jordan). Inside the circle, the word "مالي" (Finance) is written vertically. A handwritten signature is overlaid on the stamp.

د. اياد صبيح



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

الأستاذ/ علي عبد الغنى محمد حسين	عضو المجلس	البنك الأهلي المصرى
الأستاذ / طارق محمد الجداوى سعد	عضو المجلس	بنك مصر
الأستاذ/ عبد الكريم محمود العدلى	عضو المجلس	مصر للتأمين
الأستاذ / محمد غريب صالح مسعد	عضو المجلس	مصر لتأمينات الحياة
الأستاذ/ محمد هانى سيف النصر	عضو المجلس	من ذوى الخبرة

المساهمون:-

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

وحضر الاجتماع المسادة مراقبو حسابات الشركة الآتي أسماؤهم:-

١. الأستاذ / رشاد حسني - مراقب حسابات الشركة.
 ٢. الأستاذ / رانيا سعيد الجزار - مكتب شوقي
 ٣. الجهاز المركزي للمحاسبات:

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

- الأستاذة/ أملا محمد الدين حناته

مدير عام - نائب مدير الادارة

- الأستاذ/ عصام شكري دسوقي

عضو الجهاز المركزي للمحاسبات

- الاستاذة/ نصر عبد الباقى . محمد

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/أحمد أريés - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وافتتح سعادته الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين ثم افتتح سعادته ترشيح كـ [١٠]:-

أمية في الحلقة

الآن، نحن نعلم أن

فایل اصلی

$\approx 0.1512/\delta_0^2(\tau_{\text{ref}})$

Digitized by srujanika@gmail.com

$$= \langle z_1^{\alpha_1} \cdots z_n^{\alpha_n}, \varphi(z_1, \dots, z_n) \rangle =$$



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات

THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat



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

ثم أعلن الأستاذ/ رشاد حسني أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٢١٧٣٩ منها من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهماً أي أن نسبة الحضور تبلغ ٦١٪.

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

١. النظر في تعديل المادة رقم ٤ النظام الأساسي للشركة.

البند الأول

١. النظر في تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة.

المادة رقم ٤ قبل التعديل:

يكون مركز الشركة وعملها القانوني في المنطقة الخرجة العامة الإعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويتبع الشركة مركز تحكم تبادل بمدينة الحمام بالساحل الشمالي، وبجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج موافقة مجلس إدارة المنطقة الخرجة العامة الإعلامية للمسابقة.

لتصبح :

المادة رقم ٤ بعد التعديل:

يكون مركز الشركة وعملها القانوني في المنطقة الخرجة العامة الإعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويتابع الشركة مركز تحكم تبادل بمدينة الحمام بالساحل الشمالي. ويجوز مجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج موافقة مجلس إدارة المنطقة الخرجة العامة الإعلامية المسماة قيادة القناة شبه جزيرة سيناء قيلم موافقة الهيئة مسبقاً.



د/أ. سحر
الإمام عبد الفتاح



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات

THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

في إطار ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو الآتي:-

المادة رقم ٤ بعد التعديل:

يكون مركز الشركة وملحقها القانوني في المنطقة الحرة العامة الإعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويتبع الشركة مركز تحكم تبادل بمدينة الحمام بالساحل الشمالي.

ويجوز مجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية المسبقة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً في إطار ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

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

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

الجهاز المركزي للمحاسبات

دليلى محمد سليمان
محاسب

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مرافق حسابات
هيئة التوفيقية للإعلام



أمين السر

سليمان

فارزاً أصوات

داليا صابر
سكرتير انتخابات



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

إقرار

أfer أنا رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية عن صحة ما ورد في هذا الخضر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ من بيانات وواقع واجراءات العقد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة واللجنة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة.

وهذا إقمار مع ذلك

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

أحمد