

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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نائل سات"

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

لسنة ١٩٩٧

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية نائل سات ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات 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 للرقابة المالية والسادة مراقبي حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / أحمد محمود كامل أنيس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس / حمدى محمد منير محمد	العضو المنتدب للشئون الفنية	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس / عامر لطيف محمود لطيف	العضو المنتدب للعمليات	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندسة / مايسة على كامل على	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس / عاصم عبد المحسن ابراهيم	عضو المجلس	الهيئة العربية للتصنيع
الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح عثمان	عضو المجلس	الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية
الأستاذ / إيناس محمود مغاورى عبد ربه	عضو المجلس	بنك الاستثمار القومى

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

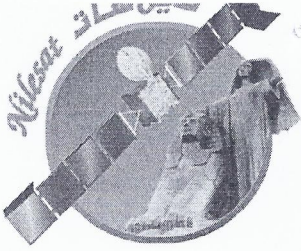
Website : www.nilesat.com.eg

المقر الرئيسى : ص.ب ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبن - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٢٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

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

المساهمون:-

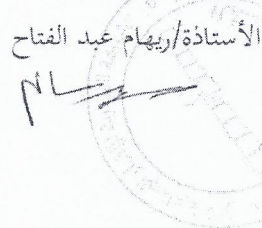
بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة.

وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الآتى أسماؤهم:-

- الأستاذ/ رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة.
 - الأستاذة / رانيا سعيد الجزائر - مكتب مصطفى شوقى.
 - الجهاز المركزى للمحاسبات:
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزى للمحاسبات.
مدير عام - نائب مدير الإدارة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/أحمد أنيس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وافتتح سيادته الجلسة مرجحاً بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته ترشيح كل من:-

- الأستاذة/سهير سالم
الأستاذة/داليا منجى
الأستاذة/ريهام عبد الفتاح
- أمين سر الجلسة
فارز أصوات



د. ايمن
الإدارة العامة

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 الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندسين
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

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

ثم أعلن الأستاذ/ رشاد حسنى أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٢١٧٣٩ 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.

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. التصديق على تقارير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. إقرار التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. النظر فى اقتراح مجلس إدارة الشركة فى توزيع الأرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد تاريخ لصرف.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢.
٨. تحديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. الاخطاه باتخاذ الشركة الإجراءات لتنفيذ ماتبقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام فى شأن مديونيتها للشركة.



Handwritten signature

Handwritten signature
م. فارزى الأصوات

Handwritten signature

Handwritten signature
د. الباصيرى
وكيل مدير المصنع



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

البند الأول

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

- في إطار التصديق على تقرير مجلس الإدارة أوضح الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس الجمعية العامة أن الشركة بذلت جهودا كبيرة خلال العام لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومكائنها التسويقية 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 انتشار جائحة الكورونا وأثر ذلك على عملاء الشركة وإيراداتها. وبالرغم من ذلك فقد قامت الشركة بتوقيع عقود تصنيع القمر المصرى ٣٠١ وكذلك عقد التأمين على إطلاق القمر ووضعه في المدار لمدة عام وكذلك عقد الإطلاق وذلك بتمويل ذاتي من الشركة وعدم اللجوء إلى أى قروض أو تمويل خارجي.

وحاليا فإن القمر في مرحلة التغليف النهائي وفق الجدول الزمني تمهيدا لنقله الى محطة الإطلاق حيث كان من المفترض نقله في الأسبوع الأول من ابريل ولكن نظرا لظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحطم الطائرة المخصصة للنقل سوف يتأخر نقل القمر بما لا يؤثر على المواعيد المحددة للإطلاق.

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

● سبب شراء عدد ١٢ ترددا للبت الاداعي والتليفزيوني KU وعدد ٦ ترددات KA لبت الانترنت مع عدم وجود أى ضمانات بالعقد مثل: خطاب ضمان - شروط جزائية - على الرغم من سداد الشركة التكلفة بكاملها.

الرد:

شركة يونتلسات مسؤولة تعاقديا بالوفاء بالتزاماتها تجاه نيل سات والعكس، كما أن هذه الترددات خاصة بالدول ويتم التنسيق بشأنها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك من خلال الاتحاد

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 ٦ أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندسين
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

الدولى 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:

نظرا للظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها معظم دول المنطقة وكذا الآثار المترتبة على جائحة كوفيد ١٩ والسياسة الإنتقائية لاختيار العملاء واحتدام المنافسة نظرا لإطلاق أقمار جديدة لنفس منطقة التغطية والإنخفاض العالمي في أسعار البث المباشر للمنازل.

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

الرد:

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

- عدم التعاقد مع الشركة المصنعة للقمر ٣٠١ على نقل القمر الى مقبرة الأقمار بعد انتهاء عمره الافتراضي كما حدث مع القمرين ١٠٢٠١، ١٠٢٠٢.

الرد:

أصبح للنايل سات الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة وتستطيع الشركة أن تنفذ المهمة بمعرفتها.

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



المدير العام
د. مصطفى زاروق

د. مصطفى زاروق
المدير العام

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 ٦ 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 نيل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

الرد:

- بالنسبة للترددات KA على القمر ٢٠١ يستخدم جزء منها لتأمين قنوات الهيئة 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 أقمار غزيرة الاشعاع مهمتها الإنترنت الفضائي وتغطي قارات بأكملها وليس دول.

- عدم تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٤٧

الرد:

جارى البحث عن خبير أو شركات مالية متخصصة للتعاقد لتطبيق المعيار.

- طلب توزيع أسهم مجانية

الرد:

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

- افساح المجال لاختيار عضوين للممثلين في مجلس الإدارة من الاككتاب العام.

الرد:

يوجد بالفعل عضوان عن الاككتاب العام تم اختيارهما عن طريق الترشيح والانتخاب وهما شركة مصر للتأمين وشركة مصر للتأمينات الحماة.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

د. الناصف
الإمام عبد الصالح

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 ٦ أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

الند الثاني

المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية 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.

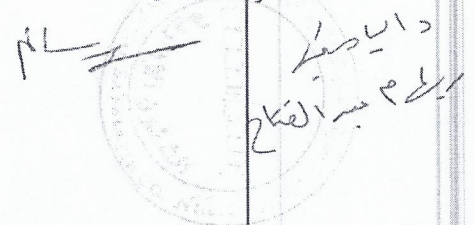
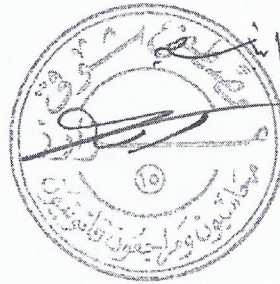
الند الثالث

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

بدأت الأستاذة المحاسبة/ أمل محي الدين حتاتة وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام (الجهاز المركزي للمحاسبات) بتهنئة الشركة على مشروع القمر نيل سات ٣٠١ واقتراب اطلاقه وقد قام الأستاذ/ عصام شكرى بعرض الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (المرفق صورة منه بالخطى والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٣ بعدد ٥ صفحات) وقام الأستاذ المحاسب/ تامر طلعت السعدنى مدير عام الشؤون المالية بالشركة بعرض رد الشركة (المرفق صورة منه بالخطى بعدد ١١ صفحة والمؤرخ في ٢٠٢٢/ ٢ / ٢٧) وقد تم موافاة السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مططفى شوقى والسادة أعضاء الجمعية العامة ومساهمها بما تم عرض الأستاذ / رشاد حسنى تقريره كمرافق حسابات عن المساهمين.

وفى هذا الإطار وجه الأستاذ/ أحمد أمين رئيس الجمعية لشكر السادة مراقبي الحسابات مكتب شوقى والجهاز المركزي للمحاسبات مقدرا دورهم الذى يعمل على اطمئنان إدارة الشركة على حسن التصرف وسلامة الإجراءات التى تتخذها لسير العمل والتفهم لاستمرار بعض الملاحظات التى تتعلق باستراتيجيات

الشركة الأساسية.



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 الرئيسى، ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى: ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥، فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢، (٢٠٢) +
مكتب القاهرة، ٣٩ شارع لبن - المنزه - دسین
تليفون: ٣٣٠٥٥٦٤٧، ٣٣٠٥٥٦٤٨، فاكس: ٣٣٠٣٠٤٠١، (٢٠٢) +



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

القرار الثالث

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

البند الرابع

إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الرابع

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

عن لبنك الأهلي :

الأستاذ / محمود على كامل الجمل

بدلا عن



- الأستاذ / على عبد الغنى محمد حسين

عن شركة المصرية للتبويضات الاستثمارية

الأستاذ/ شريف فايز على عبد المجيد

بدلا عن

- الأستاذ/ ابراهيم محمد هلالع الدين عثمان

عن بنك مصر :

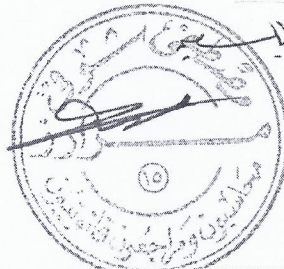
الأستاذ / طارق محمد الجداوى سعد

بدلا عن

- الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الحميد الدميرى

عن ذوى الخبرة:

- استقالة الأستاذ/ سامى سعيد محمد دباب



سامى سعيد محمد دباب

دايا صبر
رئيسة مجلس إدارته

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 الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

البند الخامس:

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

أوضح الأستاذ/ أحمد أنيس أنه نظرا للتغيرات الاقتصادية التي طرأت مؤخرا عقب قرارات البنك المركزي المصري وما يشكل ذلك من ضغوط متزايدة على تدبير العملة الأجنبية، وحفاظا على استثماراتنا وحمايتها خاصة في إطار قيام الشركة بتمويل القمر نيل سات ٣٠١ بمبلغ ١٦٠ مليون دولار تمويلا ذاتيا مما يمثل عبئا اضافيا بخلاف المصروفات التقليدية السنوية.

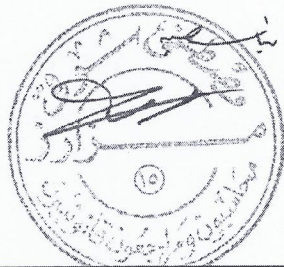
وفي هذا الإطار وحرصا على الصالح العام فقد وافق مجلس الإدارة على امكانية صرف مقابل الكوبون الخاص بالأرباح عن عام ٢٠٢١ (٤٠ سندا/ للسهم) بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد يوم الجمعية على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها.

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

وبعد العديد من المناقشات فقد اتفق على أن تكون قيمة الكوبون ٤٥ سندا/ للسهم وبناء على ذلك: فقد وافق كل من: الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة العربية للتصنيع - الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - ممثلى الأكتتاب العام من الأفراد على الصرف بالمعادل بالجنيه المصري. وطلب كل من: البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك الإستثمار القومى - شركة مصر للتأمين - شركة مصر لتأمينات الحياة تسجيل اعتراضهم على الصرف بالمعادل بالجنيه المصري.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالى:



د. أيمن
رئيس مجلس الإدارة

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 الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبن - المهندسين
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

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

ويوزع كالاتى:

احتياطى قانونى (٥% من صافى الأرباح)	(١٥٣٧٧٠٩)
حصة العاملين (١٠% من صافى الأرباح بعد خصم الاحتياطى القانونى)	(٢٩٢٢١٦٤٧)

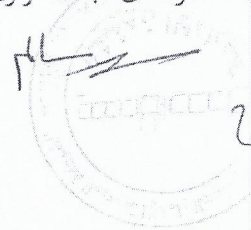
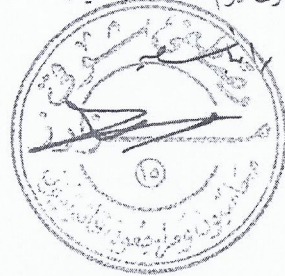
حصة المساهمين:

توزيع نقدى (بواقع ٤٥ سنتا/ للسهم تمثل ٩% من رأس المال المدفوع)	(١٦٧٩٦٢٤٣)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥% بعد خصم ما تقدم)	(٤٧٤٩٢٩)
الأرباح المرحلة	<u>٩٠٢٣٦٥٤</u>
اجملى الأرباح المرحلة	٣٣٨٩٩١٧٠٢
اجملى مخصص ما سيتم توزيعه للعرض على الجمعية العامة للاعتماد	<u>٢١٧٣٠٥٢٨</u>
	<u>٣٦٠٧٢٢٢٣٠</u>

يتم توزيع حصة العاملين على الأرباح وفقاً لنسبة الأجر الأساسى السنوى الذى تقاضاه العامل إلى مجموع الأجر الأساسى السنوى للعاملين.

تصرف وتورد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات الاعتبارية التى يمثلها السادة الاعضاء.

يتم الصرف اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٢١ بالمعادل بالجنيه المصرى وهو ١٨,٣٣٨٣ جنيه/ دولار بسعر الصرف فى البنك المركزى المصرى يوم انعقاد الجمعية.



د. ا. م. م. م.
م. م. م. م. م.

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 الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة : ٣٩ ش. اربع لبن - ان - المهتم - دسين
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل 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:-

٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا

٣٠٠ جنيه مصري عن كل جلسة

٢٧٠٠ جنيه مصري عن كل جلسة



البند الثامن:-

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ/ رشاد حسني الى جانب الجهاز

المركزي للمحاسبات مع تحديد قيمة الأتعاب ١٧٥ ألف جنيه لكل منهما.



الم

داليا صبيح
الإمام

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 ٦ أكتوبر - الرمز البريدي: ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة، ٣٩ شارع لبن - المهندسين

تليفون: ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل 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 للاعلام في شأن مديونيتها 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 فى أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢. (وفى هذا الصدد أبدى ممثلو بنك الاستثمار القومى اعتراضهم).

كما قررت الجمعية العامة تفويض السيد الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للسجل التجارى ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر الجمعية العامة العادية واعتمادها.
وبانتهاء مناقشة بنود الأعمال رفعت الجلسة وكانت الساعة فى تمام الرابعة عصر نفس اليوم.

الجهاز المركزى للمحاسبات
نهن عبدالمعز
لصالح

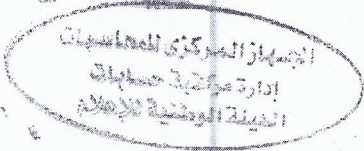


أمين السر

فارزا أصوات

د. ياسين

عبدالصالح



رئيس المجلس

أ. م. م. م.



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

إقرار



أقر أنا رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٠ من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أحمد أنيس



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

فقوطة لعمور
أقرار سناد
انتهاك خصوصيات إدارة
فقوطة لعمور
قطاع التأسيس والشركات
ملاحقات

أقر أنا / محمد قسوي عبد العزيز بطاقة رقم: ٢١٣.١٠٩٥٤ / ٢٧٣

بصفتي / مفسوهر

اجتماع (الجمعية العامة) شركة: الهيئة العامة للاستثمار والتنمية الصناعية نابد

المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر (٦٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٢٨٧٠٥)

بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٩

توقيع مقدم الطلب
محمد قسوي عبد العزيز

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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: الشركة سداد الرسوم التأسيسية
الشركة سداد الرسوم الإدارية
الشركة سداد الرسوم القانونية
ملاحظات الإدارة بالسجل التجاري



رئيس الفرع
٥٢٨٧٠٥

مدير الإدارة

المحامي
٥٢٨٧٠٥



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

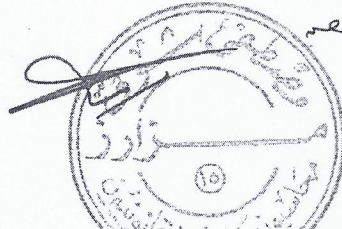
والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

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

وقد وجه الدعوة الأستاذ/ أحمد أنيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - والمنشورة والمرسلة لكل من السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للريادة المالية والسادة مراقبي حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / أحمد محمود كامل أنيس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة الوطنية للاعلام
المهندس/حمدي محمد منير محمد	العضو المنتدب للشئون الفنية	الهيئة الوطنية للاعلام
المهندس/ عامر لطيف محمود لطيف	العضو المنتدب للعمليات	الهيئة الوطنية للاعلام
المهندسة/ مايسة على كامل على	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للاعلام
المهندس/عاصم عبد المحسن ابراهيم	عضو المجلس	الهيئة العربية للتصنيع
الأستاذ/ ابراهيم محمد صلاح عثمان	عضو المجلس	الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية
الأستاذ/ إيناس محمود مغاوري عبد ربه	عضو المجلس	بنك الاستثمار القومي



د. الباصف
رئيس مجلس الإدارة

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

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

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg
Website : www.nilesat.com.eg



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

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

المساهمون:-

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

وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الآتى أسماؤهم:-

1. الأستاذ/ رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة.
 2. الأستاذه / رانيا سعيد الحرار - مكتب شرفى
 3. الجهاز المركزى للمحاسبات - الأستاذة/ أمل محيى الدين خاتمة
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزى للمحاسبات.
- مدير عام - نائب مدير الإدارة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات
- الأستاذ/ عصام شكرى دسوقى
الاستاذة/ نهى عبد الباقي محمد
- وقد رأس الاجتماع الأستاذ/أحمد أنيس- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وافتتح سيادته الجلسة مرحبا
بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته ترشيح كل من:-

الأستاذة/سهير سالم أمين سر الجلسة

الأستاذة/داليا منجى فارز أصوات

الأستاذة/ريهام عبد الفتاح فارز أصوات

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 : nilosat@nilesat.com.eg
Website : www.nilesat.com.eg

المقر الرئيسى، ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥، فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢)
مكتب القاهرة، ٣٩ شارع لبنان - المهندسين
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧، ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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.

ثم أعلن الأستاذ/ رشاد حسنى أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٢١٧٣٩ 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.

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

البند الأول

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

المادة رقم ٤ قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى في المنطقة الحرة العامة الإعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويتبع الشركة مركز تحكم تبادل بمدينة الحمام بالساحل الشمالى، ومجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية المسبقة.

لتصبح:

المادة رقم ٤ بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى في المنطقة الحرة العامة الاعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويتبع 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 فيينا عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

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 الرئيسى : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل 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 لتصبح على النحو الآتي:-

المادة رقم ٤ بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المنطقة الحرة العامة الاعلامية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويتبع الشركة مركز تحكم تبادلي بمدينة الحمام بالساحل الشمالي.

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 المستعجلة فيينا عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

في إطار ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥ 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 ابو بكر مدير الشؤون القانونية بالشركة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية 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.

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

الجهاز المركزى للمحاسبات

لكلى محمد لطفى

لصالح حنون

الجهاز المركزى للمحاسبات
إدارة مراقبة محاسبات
الهيئة الوطنية للإعلام



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 الرئيسى ، ص . ب ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة ، ٣٩ شارع لبنان - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٢٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع ممثلًا مسؤولًا قانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ من بيانات ووقائع وإجراءات العقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

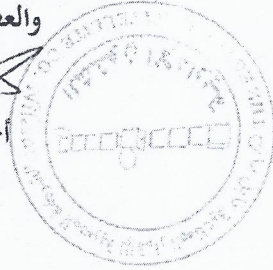


وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أحمد أنيس



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 ٦ أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٥٦٨ - مصر

تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +

إمارة دبي
نصوصات لظهور
قائمة من الملاحظة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / عبد قصى عبد العزيز بطاقة رقم :

بصفى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع جمعية عمير كادي (شركة : المعرب للصناعات النسيجية تابل ماس

المنعقد بتاريخ 20 ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٧١٩٩)

والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٢٢ / ٦ / ٦ بتاريخ 20 ٢٢ / ٦ / ٦

توقيع مقدم الطلب
عبد قصى عبد العزيز

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

ملاحظات الهيئة : بموجب التامم المذكور والى حد التامم
والاستغناء عن التامم المذكور والى حد التامم
مسألة التامم المذكور والى حد التامم
السلطة المختصة.



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المهامى

[Signature]

[Signature]

[Signature]
20 ٢٢ / ٦ / ٦