

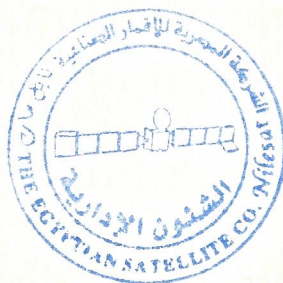


الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

نموذج  
اخطار نشر القوائم المالية

الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات		اسم الشركة
من ٢٠٢٢/١/١	إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	نشر القوائم المالية عن الفترة
الجمهورية	العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٣/٢/٢٧	٢٠٢٣/٢/٢٧	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،



مدير علاقات المستثمرين  
الاسم : داليا صابر على منجى  
التوقيع : داليا صابر

التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٦

Head Office : P.O. Box : 72, 6<sup>th</sup> 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 : nilsat@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 - المهندسين  
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا في مقر الشركة - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر.

للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
2. المصادقة على الميزانية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والحسابات الختامية.
3. التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
4. إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
5. النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.
6. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
7. اعتماد مجلس الإدارة الجديد وانتخاب عضوين عن الإكتتاب العام باستخدام التصويت التراكمي، وذلك بمناسبة انتهاء عضوية مجلس الإدارة الحالي.
8. تحديد مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة وبدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣.
9. تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢٣.
10. الاحاطة باتخاذ الشركة الاجراءات لاستكمال تنفيذ الحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ وتنفيذ السند التنفيذي بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للاعلام لصالح الشركة ويتم الحصول على استمارات الترشيح الخاصة بالبند رقم ٧ واستيفائها وتقديمها بمقر الشركة مع ملخص للسيرة الذاتية للمرشح ويشترط في المرشح أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي (\$٥٠٠٠) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

Head Office : P.O. Box : 72, 6<sup>th</sup> 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](mailto:nilesat@nilesat.com.eg)  
Website : [www.nilesat.com.eg](http://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

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- 2- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما.
- 3- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- 4- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحصول على القوائم المالية وجدول أعمال الجمعية العامة العادية الحضور إلى مقر الشركة لاستلامه.
- 5- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

سماح فتنة

سماح فتنة



تحريرا في: ٢٠٢٣/٢/٢٦

Head Office : P.O. Box : 72, 6<sup>th</sup> 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) +