



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

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢١

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للأقمار الصناعية نائل سات
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١

القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الرابع

التصديق على اقرار التغييرات في تشكيل المجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



داياص



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

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ على النحو التالى:

دولار امريكى

صافى ارباح العام	٣٨٩٦٦٦٠٨
(يضاف) الأرباح المرحلة	٣٣٨٩٩١٧٠٢
اجمالى الربح القابل للتوزيع	<u>٣٧٧٩٥٨٣١٠</u>

ويوزع كالاتى:

احتياطى قانونى (٥٠% من صافى الارباح)	(١٩٤٨٣٣٠)
حصة العاملين (١٠% من صافى الارباح بعد خصم الاحتياطى القانونى)	(٣٧٠١٨٢٨)
حصة المساهمين:	
توزيع نقدى (بواقع ٤٥ سنتا/ للسهم تمثل ٩% من رأس المال المدفوع)	(١٦٧٩٦٢٤٣)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥٠% بعد خصم ما تقدم)	(٨٢٦٠١٠)
الارباح المرحلة	<u>١٥٦٩٤١٩٧</u>
اجمالى الأرباح المرحلة	٣٥٤٦٨٥٨٩٩
اجمالى مقترح ما سيتم توزيعه للعرض على الجمعية العامة للاعتماد	<u>٢٣٢٧٢٤١١</u>
	<u>٣٧٧٩٥٨٣١٠</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 أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات الاعتبارية التى يمثلوها السادة الاعضاء.
- يتم الصرف اعتبارا من ٢٠٢٣/٤/١٣



د. الباصير



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

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة اعتماد مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:

- خمسة أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للاعلام.
 - عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع.
 - عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.
 - عضو يمثل بنك الاستثمار القومي.
 - عضو يمثل البنك الاهلى المصرى.
 - عضو يمثل بنك مصر.
 - عضوان يمثلان الاكتاب العام.
 - * شركة مصر لتأمينات الحياة.
 - * شركة مصر للتأمين.
- (وذلك باستخدام التصويت التراكمى).

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة على زيادة مكافأة رئيس مجلس الإدارة وبدلات حضور ومصرفات انتقال
أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ لتصبح النحو التالي:

- مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة ١٠٠٠٠ جنية مصرى شهريا
- بدل حضور العضو ١٠٠٠ جنية مصرى عن كل جلسة
- مقابل مصرفات انتقال للعضو ٤٠٠٠ جنية مصرى عن كل جلسة



د. د. د. د. د.



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

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات/ رشاد حسنى إلى جانب الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام ٢٠٢٣ بزيادة لتصبح ٢١٠.٠٠٠ جنيها لكل منهما.

القرار العاشر

وافقت الجمعية على اتخاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ والسند التنفيذى بشأن المديونية المستحقة لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام.

كما قررت الجمعية تفويض السيد الأستاذ/ سامح قته رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين فى 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

سالم

فارزا الأصوات

د. الباصي
روها محمد

أمين السر

محمد





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

نموذج
بيانات توزيعات الكوبونات

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

٢٠٢٣/٣/٢١	تاريخ انعقاد الجمعية
كوبون رقم ٢٢	رقم الكوبون المنصرف
(٤٥ سنت)	القيمة الصافية وعملتها
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	التوزيع عن السنة المالية

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

الممثل القانوني للشركة
الاسم: سامح قته
التوقيع: سامح قته

المدير المالي
الاسم: تامر طلعت السعدني
التوقيع: تامر طلعت السعدني

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



تحريرا في: ٢٠٢٣/٣/٢١