



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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

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

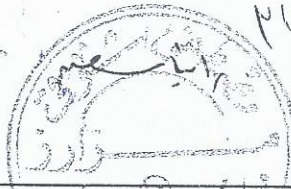
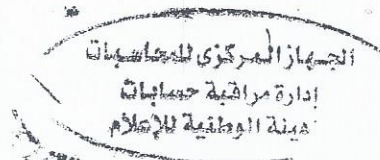
١٩٩٧

والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع. وقد وجه الدعوة اللواء/ سامح قته 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
اللواء/ سامح محمد فتح محمد قته	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندسة/ مایسة على كامل على	عضو المنتدب للشئون الفنية	الهيئة الوطنية للإعلام
السيد/ هشام أحمد لطفى السيد سلام	عضو المنتدب للشئون التجارية والتسويق	الهيئة الوطنية للإعلام
السيد/ طه محمد محمود أحمد	عضو المجلس	الهيئة الوطنية للإعلام
المهندس/ عاصم عبد المحسن إبراهيم	عضو المجلس	الهيئة العربية للتصنيع
السيد / ابراهيم محمد صلاح عثمان	عضو المجلس	الشركة المصرية للشروعات
السيد / أحمد عبد الفتاح أحمد غباشى	عضو المجلس	البنك الأهنلى
السيدة / ايناس محمود مغاورى عبد ربه	عضو المجلس	بنك الاستثمار القومي
السيد/ طارق محمد الجداوى سعد	عضو المجلس	
السيد/ نبيل محمد محمد سرحان	عضو المجلس	
السيد/ محمد غريب صالح مسعد	عضو المجلس	



د. الباصح
عبد الله عبد الفتاح

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 Moriandeen

Tel. : +(202) 33055647 - 33055648

Fax : + (202) 33030401

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



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

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
اللواء/ أحمد محمد أحمد الصاوي	عضو المجلس	من ذوى الخبرة
السيد / عمرو محمود السيد الفقى	عضو المجلس	من ذوى الخبرة

المساهمون:-

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

وحضر الاجتماع السادة مراقبو حسابات الشركة الآتى أسماءؤهم:-

١. الأستاذة/ رانيا الجزائر مكتب مصطفى شوقى - مراقب حسابات الشركة
٢. الجهاز المركزى للمحاسبات:
- الأستاذة/ سحر حسن أحمد وكيل الوزارة- القائم بالأعمال -إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام
- الأستاذ/ مصطفى محمد عبد الحى وكيل الوزارة- نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام.
- الأستاذ/ محمد مصطفى الطنبارى مدير عام - نائب مدير الإدارة

وقد رأس الاجتماع اللواء/سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وافتتح سيادته الجلسة مرحبا بالسادة

الحاضرين ثم اقترح سيادته ترشيح كل من:-

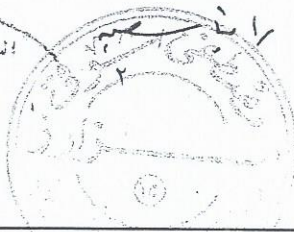
- الأستاذة/سهير سالم أمين سر الجلسة
- الأستاذة/داليا منجى
- الأستاذة/ريهام عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات ووافق عليها من مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك.

أعلنت الأستاذة/ رانيا الجزائر أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ ٣٣٨٤٨١٧٤ سهما من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٣٧٣٢٤٩٨٤ سهما أى أن نسبة الحضور تبلغ ٩٠,٦٨ % .



التوقيع: إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام



المقر الرئيسى: ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى: ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون: ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس: ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة: ٣٩٠ شارع لين - المهنة - دسدين
تليفون: ٣٣٠٥٥٦٧ - ٣٣٠٥٥٦٨ (٢٠٢) + فاكس: ٣٣٠٣٠٤١ (٢٠٢) +

Head Office : P.O.Box : 72, 6th of October City, Postal Code 12568, Egypt

Tel. : +(202) 38400445

Fax : +(202) 38400402

Cairo Office : 39 Lebanon Street - El Mohandseen

Tel. : +(202) 33055647 - 33055648

Fax : + (202) 33030401



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

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 المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والحسابات الختامية.
٣. التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. اعتماد مجلس الإدارة الجديد وانتخاب عضوين عن الإكتتاب العام، وذلك بمناسبة انتهاء عضوية مجلس الإدارة الحالي.
٨. تحديد مكافأة البسيط رئيس مجلس إدارة وبنديت حضور ومصرفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣.
٩. تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أعضائهم عن العام المالي ٢٠٢٣.
١٠. الإحاطة باتخاذ الشركة الإجراءات لاستكمال تنفيذ الحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ وتنفيذ السند التنفيذي بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح الشركة.



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) 83055647 - 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 - المهنة - دمنين

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



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

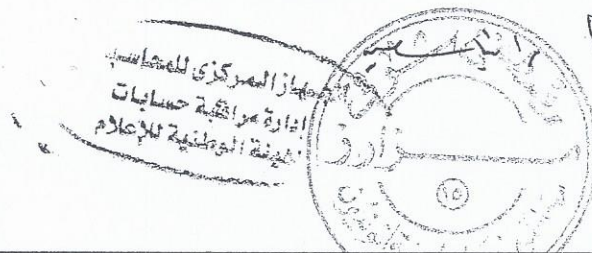
البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
في إطار التصديق على تقرير مجلس الإدارة تقدم اللواء/ سامح قته رئيس الجمعية العامة بالشكر إلى أعضاء المجلس السابقين وفي مقدمتهم اللواء/ أحمد أنيس على ما بذلوه من جهد خلال العام واستكمل موضحاً أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحاتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على قاعدة عملائها ومكانتها التسويقية والسيطرة على أكبر قدر من القنوات بالسوق، والبحث عن مصادر جديدة لتنوع مصادر الدخل بالشركة.

وعلى الرغم من انخفاض إيرادات الشركة عن العام السابق، إلا أن النتائج المحققة تعد نتائج طيبة جداً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة، وكذا الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم نتيجة إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والآثار الناتجة عن تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي شكل أثراً على الإقتصاد المحلي خلال عام ٢٠٢٢ لذا فقد كان لهذه التحديات أبلغ الأثر على عملاء الشركة وعلى إيراداتها.

وجدير بالذكر الإشارة إلى ما حققته الشركة من تمويل إجمالي قيمة مشروع القمر الصناعي نايل سات (٣٠١) بنسبة ١٠٠% عن طريق التمويل الذاتي دون الاستعانة بالإقتراض من البنوك سواء المحلية أو الأجنبية ونجاح إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات (٣٠١) في ٨ يونيو ٢٠٢٢ وتم الإستلام والقبول النهائي بشهادة معتمدة من الشركة المصنعة والإستشاري القمي وشركة نايل سات وأصبح جاهزاً وصالح للإستخدام بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ .

هذا وتتقدم الشركة بخالص الشكر للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين ولكافة العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهودهم الصادقة ومخلصهم لخلال العام، ونسأل الله عز وجل بأن ينعم على وطننا العزيز بالأمن والرقى والرخاء متمنين استكمال مسيرة الإرتقاء بالشركة.



د. إلياس
عبد الصالح



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

- وقد أكد السادة أعضاء الجمعية ثقتهم في إدارة الشركة وما تتخذه من اجراءات وقرارات استراتيجية لصالح الشركة والمساهمين.

القرار الأول

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

البند الثاني

المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية 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.

البند الثالث

التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

بدأت الأستاذة/ سحر حسن أحمد - وكيل الوزارة القائم بالأعمال - إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام (الجهاز المركزي للمحاسبات) بتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد وتولية مسؤولية شركة لها مكانتها كأمن قومي ثم استكمل الأستاذ/ محمد الطنباري عرض أهم الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (المرفق صورة منه بالحضر والمؤرخ في ٢٠٢٣/٢/٢٠ بعدد ٦ صفحات) وكذا رد الشركة (المرفق صورة منه بالحضر بعدد ١١ صفحات) والمؤرخ في ٢٠٢٣/٢/٢٢ / وقد تم موافاة السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مصطفى شوقي والسادة أعضاء الجمعية العامة ومساهميها بما تم عرضت الأستاذة / رانيا الجزار تقرير مكتب رشاد حسني كمراقب حسابات عن المساهمين.



د. الباصيوني / د. عبد الفتاح

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 لبن - المهنة - دسین

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



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

وفي هذا الإطار وجه اللواء/ سامح قته رئيس الجمعية الشكر للسادة مراقب الحسابات مكتب شوقى والجهاز المركزى للمحاسبات مقدرا دورهم الذى يعمل على اطمئنان إدارة الشركة على حسن التصرف وسلامة الإجراءات التى تتخذها لسير العمل.

القرار الثالث

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

البند الرابع

إقرار التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهى فى ٢٢/١٢/٣١ على النحو الآتى:-

التغييرات التى تمت خلال عام ٢٠٢٢ ببيانها كالتالى:

عن البنك الاهلى المصرى :

- الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح أحمد غباشى بدلا من الأستاذ/على عبد الغنى محمد حسنين.

عن شركة مصر للتأمين (اكتتاب عام) :

- الاستاذ/ نبيل محمد محمد سرحان الأستاذ/ عبد الكريم محمود محمد العدلى.



والتغييرات التى تمت خلال عام ٢٠٢٣ ببيانها كالتالى:

عن الهيئة الوطنية للاعلام

- اللواء/ سامح محمد فتحى أحمد قته

- السيد/ هشام احمد لطفى السيد سلام

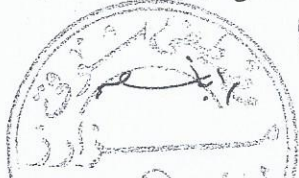
- السيد/ طه محمد محمود احمد

بدلا من:

- اللواء/ أحمد محمود كامل انيس

م

داليا صبيح
عبد الفتاح



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

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

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المحند حسن

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



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

– المهندس/ حمدى محمد منير

– المهندس/ عامر لطيف

عن ذوى الخبرة:

• تم تعيين كل من :

– الأستاذ/ عمرو محمود السيد الفقى.

– الأستاذ/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان

بدلا من:

– الأستاذ/ محمد هانى عبد المعز سيف النصر

القرار الرابع

التصديق على إقرار التغييرات فى تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر فى اقتراح مجلس إدارة الشركة فى توزيع أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف. بناء على الاقتراح المعروض بتوزيع ٤٠ سندا للسهم فقد طلب السادة ممثلو الإكتتاب العام زيادة توزيع الأرباح الى ٦٠ سندا / للسهم. وقد أوضح اللواء/ سابع قته ان اكلون اقساما سنت زيادة تساوى ١,٨ مليون دولار بما يوازى ٣٤ مليون جنية مصرى وما يزال لدى الشركة خططها الاستثمارية التى تتطلب توفير التمويل اللازم لها وبناء على ذلك فقد تم الاتفاق على توزيع ٤٥ سندا للسهم .



التوقيع من المركز كزى للشهاسيات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



د. الباصمى
عبد الفتاح



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

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على النحو التالي:

دولار امريكى

صافي أرباح العام	٣٨٩٦٦٦٠.٨
(يضاف) الأرباح المرحلة	٣٣٨٩٩١٧.٠٢
إجمالي الربح القابل للتوزيع	<u>٣٧٧٩٥٨٣١.٠</u>

ويوزع كالتالى:

احتياطي قانونى (٥% من صافي الأرباح)	(١٩٤٨٣٣٠)
حصة العاملين (١٠% من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانونى)	(٣٧٠١٨٢٨)

حصة المساهمين:

توزيع نقدى (بواقع ٤٥ سنتا/ للسهم تمثل ٩% من رأس المال المدفوع)	(١٦٧٩٦٢٤٣)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥% بعد خصم ما تقدم)	(٨٢٦٠١٠)
الأرباح المرحلة	١٥٦٩٤١٩٧
اجمالي الأرباح المرحلة	٣٥٤٦٨٥٨٩٩
اجمالي ما سيتم توزيعه	٢٣٢٧٢٤١١
	<u>٣٧٧٩٥٨٣١.٠</u>

• تصرف توزيعات الأرباح للمستحقين بالسولار الامريكى.

• يتم توزيع حصة العاملين من الأرباح وفقا لنسبة الأجر الأساسى السنوى الذى تقاضاه العامل إلى

مجموع الأجر الأساسى للعاملين.

• تصرف وتورد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات الاعتبارية التى يمثلها السادة الأعضاء.

• يتم الصرف اعتبارا من ٢٠٢٣/٤/١٣.



الجمعية المصرية المركزية للمؤسسات
الائتمانية
مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



د. الباصم
عبد العتاه



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

البند السادس

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السادس

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

البند السابع

اعتماد مجلس الإدارة وانتخاب عضوين عن الاككتاب العام وذلك بمناسبة انتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي.

أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أن المادة (٢٢) من النظام الاساسى للشركة تنص على "تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات - ويظل أول مجلس إدارة معينا قائما بأعماله لمدة خمس سنوات - ولا يحل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس ،،

ونظرا لانتهاه مدة المجلس القانونيه في ٢٠٢٣/٣/٢١ فقد تم مخاطبة السادة المؤسسين لترشيح من يمثلهم في مجلس الإدارة الجديد وفقا لمساهمتهم وطبقا للمادة ٢٢ من النظام الاساسى، وقد تقدم كل من:-

- شركة مصر للتأمين

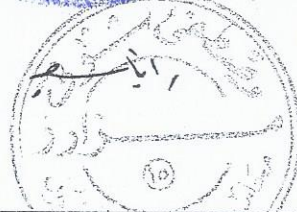
- شركة مصر لتأمينات الحياة

- بنك الاستثمار العربي

- الأستاذ/ حسين سعد زخول

- الأستاذ/ أسامة عبد الوهاب محمد حرموش

- الأستاذ/ حسنى حسنى رحمت



د. الباشا
الإدارة العامة
مكتب القاهرة

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) +



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

تم تشكيل لجنة لمراجعة طلبات الترشيح وجمع وفرز أصوات الناخبين لترشيح عضوى المجلس عن
الاكتتاب تضم:-

- الأستاذة/ داليا منجى فارز اصوات
- الأستاذة/ريهام عبد الفتاح فارز اصوات

وقد أسفرت عملية الفرز بمراجعة بطاقات الترشيح وتفرغ البيانات عما يلي:

مسلسل	اسم المرشح	عدد الأسهم المملوكة
١	شركة مصر لتأمينات الحياة	١٠٣٥٨٢٤
٢	شركة مصر للتأمين	١١٩٩٣٦٧
٣	بنك الاستثمار العربى	٧٧٠٠
٤	حسين سعد زغلول	٥٢٥٠
٥	أسامة عبد الوهاب محمد حرموش	١٧١٨
٦	حسنى حسنى عبد الرحمن رجب	١٩٨٢٤

وقامت اللجنة بترتيب المرشحين وفقا لعدد الأسهم الحاصلين عليها بنظام التصويت التراكمى وكانت
النتيجة كما يلي:

مسلسل	اسم المرشح	عدد الأصوات الحاصل عليها
١	شركة مصر لتأمينات الحياة	٣٢٧٣٩٧١٢
٢	شركة مصر للتأمين	٣٢٧١٨٤٩٢
٣	بنك الاستثمار العربى	١٥٣٠٠
٤	حسين سعد زغلول	١٠٧٩
٥	أسامة عبد الوهاب محمد حرموش	١٨٤
٦	حسنى حسنى عبد الرحمن رجب	١٩٤٢
-	عدد الأصوات الباطلة:-	٢١٩٠٧٨٠



سالمه

إدارة مراقبة حسابات
هيئة الرقابة للإعلام



داليا منجى
ريهام عبد الفتاح

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 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 نايل سات THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

وبذلك حصل على أعلى الاصوات كل من:-

- شركة مصر للتأمين ٣٢٧١٨٤٩٢ سهما
- شركة مصر لتأمينات الحياة ٣٢٧٣٩٧١٢ سهما

القرار السابع

قررت الجمعية اعتماد المجلس الجديد على النحو التالى:

- خمسة أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام.

• سامح محمد فتحي أحمد قته

• مایسة على كامل على

• هشام أحمد لطفى السيد سلام

• حسين كمال عبد القادر زين

• طه محمد محمود أحمد

- عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع.

- عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.

- عضو يمثل بنك الاستثمار القومى.

- عضو يمثل البنك الاهلى المصرى.

- عضو يمثل بنك مصر.

• عضوان يمثلان الاكثاب العام:

• شركة مصر لتأمينات الحياة

• شركة مصر للتأمين

(وذلك باستخدام التصويت التراكمى)

(عاصم عبد المحسن ابراهيم محمد)

(ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان)

(ايناس محمود مغاوى عبد ربه)

(أحمد عبد الفتاح غباشى)

(ضارق محمد الجدوى سعد)

(محمد غريب صالح مسعد)

(نبيل محمد محمد سرحان)



البند الثامن

تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٣.



المقر الرئيسي : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٢٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٢٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة : ٢٩ شارع لبنان - المهندسين
تليفون : ٢٣٠٥٥٦٤٧ - ٢٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +

Head Office : P.O. Box : 72, 6 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



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

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة على تعديل مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة وزيادة مقابل مصروفات انتقال وحضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ لتصبح على النحو الآتي:-

مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة	١٠٠٠٠ جنية مصري شهريا
بدل حضور العضو	١٠٠٠ جنية مصري عن كل جلسة
مقابل مصروفات انتقال للعضو	٤٠٠٠ جنية مصري عن كل جلسة

البند التاسع :-

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢٣.

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات/ رشاد حسنى (مكتب مصطفى شوقى) الى جانب الجهاز المركزى للمحاسبات مع زيادة قيمة الأتعاب لتصبح ٢١٠ ألف جنية لكل منهما.

البند العاشر :-

الإحاطة باتخاذ الشركة الاجراءات لاستكمال تنفيذ الحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ وتنفيذ السند التنفيذي في شأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح الشركة.

القرار العاشر

وافقت الجمعية على اتخاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ والسند التنفيذي بشأن المديونية المستحقة لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام. (وفي هذا الصدد أبدى ممثلو بنك الاستثمار القومي اعتراضهم).

الهيئة الوطنية للإعلام
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

د. اليا صبحي
مدير الفتح



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

كما قررت الجمعية العامة تفويض السيد اللواء/ سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للسجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر الجمعية العامة العادية واعتماده.

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

الجهاز المركزي للمحاسبات
م. م. م. م.
محمد علي الطنجاوي
شريفه ابراهيم محمد

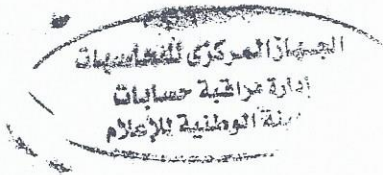


أمين السر

فارزا أصوات

د. البياضي

أ. م. م. م. م.





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

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع مسؤولا مسؤولة قانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ من بيانات ووقائع إجتماعات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

سالم صمد

لواء/ سامح قننه



تقرير عن الحضور



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الرحمن عبد العزيز بطاقة رقم :

بصفتي / مفتي

اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : إطريش للأغذية والصناعات الغذائية

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢٠٣ عدد صفحات المحضر (١٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

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

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٣٥) بموجب إيصال رقم (١٤٨٦٨٨)

بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/٥/٢٠

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن 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 :



مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن عبد العزيز
٢٠١١/٥/٢٠

F-ISS/B-01-09