

موبينيل

توزع علي النحو التالي :

جنيه مصري	٧٥.	توزيعات للمساهمين
جنيه مصري	١٣٥ ٤٩١ ٦٨٢	حصة العاملين
جنيه مصري	٣ ٧٨. . . .	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
جنيه مصري	١ ٦٣٣ . ٨٥ ٥١٧	أرباح مرحلة

جنيه مصري	٢ ٥٢٢ ٣٥٧ ١٩٩	
	=====	

القرار السادس

الموافقة على اعتماد تعيين السيدة/ ايزابيل أوتو - ممثلة لشركة موبينيل للاتصالات - عضو مجلس الإدارة - بدلك من السيد/ بيير شارتون .

القرار السابع

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

القرار الثامن

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة لفترة أخرى قادمة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
- سبعة أعضاء ممثلين عن شركة موبينيل للاتصالات :-	
- المهندس / إسكندر شلبي	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس / نجيب أنسى ساويرس	عضو مجلس الإدارة
Mr. Olaf Swantee	عضو مجلس الإدارة
Mr. Henri de Joux	عضو مجلس الإدارة
Mr. Jean-Michel Thibaud	عضو مجلس الإدارة
Mr. Claude Benmussa	عضو مجلس الإدارة
Mr. Philippe Bernard	عضو مجلس الإدارة
- عضو ممثل عن شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة :-	
Mr. Aldo Mareuse	عضو مجلس الإدارة





- ثلاثة أعضاء ممثلين عن المكتب العام :-

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- الشيخ/ فهد حسين الشبكي
- الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
- الأستاذ/ أحمد عبد اللطيف منير البردعي

- عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة :-

عضو مجلس الإدارة المنتدب

- الأستاذ/ حسان أمين قباني

القرار التاسع

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة

- ٢٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (عشرون الف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسة.
- ١٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة الف جنيه مصري) مكافأة سنوية لكل عضو.
- ٦٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (ستمائة ألف جنيه مصري) مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة.

بدلات أعضاء لجنة المراجعة

- ٢٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (عشرون الف جنيه مصري) بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.
- ٢٥٠.٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور لرئيس لجنة المراجعة عن كل جلسة.

القرار العاشر

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتي بلغت ٣١.٨٢٤.٩٢١ جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة واحد وعشرون جنيه مصري لا غير) ، كما قررت الجمعية بالإجماع تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ في حدود مبلغ ٢٠ مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

القرار الحادي عشر

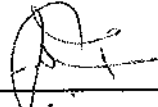
الموافقة على تعيين كل من مؤسسة KPMG حازم حسن ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y - مراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد أتعاب كل منهما عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه مصري (فقط مائتان ألف جنيه مصري).



موبينيل

القرار الثاني عشر

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنايني، علاء فتحي نعمة الله البيهلي، أحمد جلال الدين أحمد، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفي الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه، مجدي السيد علي سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتنفيذ ما جاء به من قرارات.



اسكندر شلبي
رئيس الاجتماع





www.mobinil.com

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٦٦٦
+٢٠١٢٣٢٠٦٦٦

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٠١٩

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)
أبراج النابيل سيتي ، البرج الشمالي ٢٠٠٥ ج
كورنيش النيل ، زحلة بولاق
القاهرة ، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠١٠

رأس الاجتماع السيد المهندس/ اسكندر شلبى - رئيس مجلس الإدارة - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر ظهر اليوم - الأربعاء ١٠ مارس ٢٠١٠ بفندق فيرمونت - القاهرة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على مد العمل لمدة ٤ سنوات أخرى إضافية بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين وفقاً للقرار الوزاري رقم ٢٠٠٥/٢٠٢ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩ ، عن طريق منح أسهم مجانية للعاملين بالشركة عن طريق الأسهم التي سيتم تخصيصها وفقاً لما تقرره الجمعية بالبند الثاني، مضافاً إليها الأسهم المتبقية بنظام إثابة وتحفيز العاملين السابق للموافق عليه من الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١١ وقدرها (٢٢٣٧٠) سهم، وسيتم تمويل شراء أسهم النظام بعد الامتداد بأسهم خزينة يتم شرائها من البورصة على أن تسجل فور شرائها باسم "نظام الإثابة والتحفيز".

القرار الثاني

الموافقة على تخصيص أسهم إضافية عددها (٨٨٤١٦٠) سهم لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين يتم شرائهم من خلال السوق وفقاً للقرار الأول، وذلك بالإضافة إلى الأسهم المتبقية من النظام الحالي وعددها (٢٢٣٧٠) سهم.

القرار الثالث

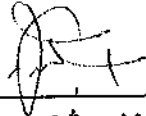
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع اللائحة الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز والقواعد اللازمة لتطبيقه والشروط اللازم توافرها في العاملين والمديرين المستفيدين من النظام وإعداد نموذج منح الأسهم للمستفيدين من النظام وكافة المستندات والنماذج اللازمة في هذا الشأن، وكذلك في تعيين لجنة الإشراف على النظام وتخويلها الحق في تفويض الغير وعلى إعادة تخصيص الأسهم المتبقية وفقاً لهذا النظام للنظام الجديد وفقاً لما توافق عليه الهيئة العامة للرقابة المالية. كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - مجتمعين أو منفردين - في إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي جهة حكومية أخرى على النظام أو على قرارات الجمعية والتوقيع على المستندات اللازمة للموافقة على النظام.



هوبيتيل

القرار الرابع

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، علاء فتحي نعمة الله البيلي، أحمد جلال الدين أحمد، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفى الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه، مجدي السيد علي سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمديد مدة نظام إثابة وتحفيز العاملين وتعديل شروط ومواد النظام واعتماد نظام الإثابة بتعديلاته وذلك أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ ما جاء به من قرارات.



اسكندر شلبي
رئيس الاجتماع

