



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج الناييل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

القاهرة في ٤ ديسمبر ٢٠١٧

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات "ش.م.م" المنعقد بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٧ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية من ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه.

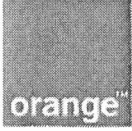
وذلك إلتزاماً من الشركة بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين





www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج الناييل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م) والمعقدة يوم الأثنين الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٧

رأس الاجتماع السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م التي انعقدت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم - الأثنين الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٧ بمقر الشركة الكائن في: أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب زيادة رأس مال الشركة المصدر.

القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب زيادة رأس مال الشركة المصدر.

القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣ مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات جنيه مصري) إلى ٢٠ مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري)، وتعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

القرار الرابع

قررت الجمعية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١ مليار جنيه مصري (واحد مليار جنيه مصري) إلى ١٦,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها إلى ١٥,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمس عشرة مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار عدد ١,٠٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وخمسمائة وأربعون مليون) سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم وبالباقي ١٠ جنيه مصري (فقط عشرة جنيهات مصرية) مضافاً إليها مصروفات إصدار ١ قرشاً مصرياً (واحد قرشاً مصرياً) لكل سهم على أن يتم سداد كامل القيمة عند الاكتتاب إما نقداً و/أو عن طريق استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين قبل الشركة، علماً بأن شركة أم تي تليكوم أس سي آر إل (المساهم الرئيسي للشركة) يحق لها استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لها قبل الشركة والمعتمدة من قطاع متابعة الإداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٣١ يوليو ٢٠١٧، كما أنه يحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة أو بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور أسهم الزيادة وحقوق الاكتتاب لصالح صغار المساهمين من الأصغر حتى الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور.

القرار الخامس

قررت الجمعية الموافقة على تفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد البنك متلقي الاكتتابات وتحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق الاكتتاب، وفي غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حال تغطية الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب، يجوز الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه أو إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون





التقيد بنسبة المساهمة الأساسية بموجب إعلان في حينه، وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية، ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر في هذا القرار.

القرار السادس

قررت الجمعية الموافقة على تفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ جان مارك إيف جوزيف هاريون - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفي تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر في هذا القرار.

القرار السابع

قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالأخص أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

القرار الثامن

قررت الجمعية الموافقة على تفويض السيد/ خالد حسن عبده العديسي والسيد/ عمر فاروق حسن مجاهد (مجمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

جان مارك إيف جوزيف هاريون
رئيس الاجتماع

