



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

التاريخ: ٢٠١٣/٥/٢٥

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات
بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٥

القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية العامة التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١.



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

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠١٢/١٢/٣١ على النحو التالى:

	دولار امريكى
صافى أرباح العام	٣٢٣٥٢٧٠٦
الأرباح المرحلة من العام السابق	٧٩٥٧١١٧٧
صافى الربح القابل للتوزيع	<u>١١١٩٢٣٨٨٣</u>
٥ % احتياطي قانوني	١٦١٧٦٣٥
<u>التوزيعات</u>	
المساهمين (بواقع ٤٥ سنتا/ للسهم)	١٦٧٩٦٢٤٣
العاملين	٣٠٧٣٥٠٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٤٣٢٦٦
أرباح مرحلة	٨٩٨٩٣٢٣٢
	<u>١١١٩٢٣٨٨٣</u>

- على أن يتم الصرف للمستحقين بالدولار.
- يتم توزيع حصة العاملين فى الارباح وفقا لنسبة الاجر الاساسى السنوى الذى تقاضاه العامل إلى مجموع الاجور الاساسية السنوية للعاملين.

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

Tel.: + (202) 38400145 - Fax: + (202) 38400402

Cairo office : 1 El Yaman St., From El Soudan St.,- El Mohandseen

Tel. : (202) 33055647 - 33055648 Fax: (202) 33479997

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

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

مكتب القاهرة : ١ ش اليمن - متفرع من شارع السودان - المهندسين

تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٤٧٩٩٩٧ (٢٠٢) +

E-mail: nilesat@nilesat.com.eg
website: www.nilesat.com.eg



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

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة استمرار ما هو معمول به في عام ٢٠١٢ والخاص بتحديد مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة ومقابل مصروفات الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ وذلك على النحو الآتي:

مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة	٥٠٠٠ جنية مصرى شهريا
بدل حضور العضو	٢٠٠ جنيها مصرى عن كل جلسة
مقابل مصروفات انتقال للعضو	١٨٠٠ جنية مصرى عن كل جلسة

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على تحديد تعيين السيد مراقب الحسابات الدكتور/ أحمد مصطفى شوقى إلى جانب الجهاز المركزى للمحاسبات مع تحديد قيمة أتعابهم وذلك على النحو الآتي:

- الأستاذ/ أحمد مصطفى شوقى	٧٥ ألف جنية مصرى (فقط خمسة وسبعون ألف جنية)
- الجهاز المركزى للمحاسبات	٧٥ ألف جنية مصرى (فقط خمسة وسبعون ألف جنية)



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

كما قررت الجمعية تفويض السيد الأستاذ/ ثروت مكي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال وإدارة السجل التجارى ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية واعتماده.

رئيس الاجتماع

فارزه الأصوات
ديحام محمد
داليا ممد
مروة طارق

أمين السر

