



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

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١٦

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات
بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٦

القرار الأول

قررت الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

التصديق على اقرار التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



داليا صبيح

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

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg

Website : www.nilesat.com.eg

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

تليفون : ٢٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٢٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبن - المهنة - دسعين

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



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

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالى:

دولار امريكى

صافى أرباح العام	٦٥ ٦٠٢ ٤٠٨
يضاف) الأرباح المرحلة	٣٩٥ ٣٠٧ ٧٢٤
اجمالى الربح القابل للتوزيع	٤٦٠ ٩١٠ ١٣٢

ويوزع كالتالى:

احتياطي قانونى (٥% من صافى الارباح)	(٣ ٢٨٠ ١٢٠)
حصة العاملين (اجمالى الاجور السنويه)	(٤ ٩٠٦ ٧٧٣)

حصة المساهمين:

توزيع نقدى (بواقع ٦٥ سنتا/ للسهم تمثل ١٣% من رأس المال المدفوع)	(٢٤ ٢٦١ ٢٤٠)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥% بعد خصم ما تقدم)	(١ ٦٥٧ ٧١٤)
الارباح المرحلة	٣١ ٤٩٦ ٥٦١
اجمالى الأرباح المرحلة	٤٢٦ ٨٠٤ ٢٨٥
اجمالى ما سيتم توزيعه	٣٤ ١٠٥ ٨٤٧
الاجمالى	٤٦٠ ٩١٠ ١٣٢

- 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 وفقا لسعر صرف البنك المركزى يوم انعقاد الجمعية.
- تصرف وتورد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة الى الجهات الاعتبارية التى يمثلوها السادة الاعضاء.
- يتم الصرف للمساهمين خلال شهر مايو ٢٠٢٦ .



د. الباصي



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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة اعتماد مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي: (وذلك باستخدام التصويت التراكمي).

- خمسة أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام.
- عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع.
- عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.
- عضو يمثل بنك الاستثمار القومي.
- عضو يمثل البنك الاهلي المصري.
- عضو يمثل بنك مصر.
- عضوان يمثلان الاكتاب العام.
- * شركة مصر لتأمينات الحياة.
- * شركة مصر للتأمين.

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة على استمرار مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة كما هي دون زياده. وزياده بدل الحضور ومصروفات الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ لتصبح على النحو التالي:

مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة	١٥٠٠٠ جنيه مصرى شهريا
بدل حضور الاعضاء المنتدبين	١٠٠٠٠ جنيه مصرى عن كل جلسة
بدل حضور العضو	٢٥٠٠ جنيه مصرى عن كل جلسة
مصروفات انتقال للعضو	١٠٠٠٠ جنيه مصرى عن كل جلسة

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد مراقب الحسابات/ ياسر احمد عبد الفتاح محارم إلى جانب الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام ٢٠٢٦ وذلك بمبلغ ٢٧٥٠٠٠ جنيه لكل منهما.

د. النصب



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

E-mail : nilesat@nilesat.com.eg

Website : www.nilesat.com.eg

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

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

مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهندس

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



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

القرار العاشر

وافقت الجمعية على اتخاذ الشركة اجراءات استدعاء المديونيه المستحقه على الهيئه الوطنيه للاعلام لصالح الشركة اعمالا لمخضر المطابقه المحرر بين الطرفين وكذا الفتوى الصادرة عن مجلس الدوله في هذا الشأن.

كما قررت الجمعية تفويض السيد اللواء/سامح قته رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئه العامة للاستثمار والهيئه العامة للرقابة الماليه وإدارة السجل التجارى ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية واعتماده.

رئيس الاجتماع
سليم

فارزا الأصوات
د. الباصح
مروة محمد

أمين السر
د. هاشم محمد عبد الفتاح





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

نموذج بيانات توزيعات الكوبونات

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

٢٠٢٦/٣/١٦	تاريخ انعقاد الجمعية
كوبون رقم ٢٥	رقم الكوبون المنصرف
(٦٥ سنت)	القيمة الصافية وعملتها
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١	التوزيع عن السنة المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها وتقر الشركة بمسؤوليتها 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 على منجى



تحريرا في: ٢٠٢٦/٣/١٦