

إلحاقا

بالدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣

إلحاقا لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات والمنشورة في كل من جريدتي الأهرام والجمهورية (إخطار أول وإخطار ثان) بتاريخ ٢٠١٦/٣/٧ وبتاريخ ٢٠١٦/٣/١٤ علي التوالي ، يرجى العلم أنه قد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية لتنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونفيد سيادتكم علما بأنه تم إضافة البند التالي لجدول أعمال الجمعية:

- النظر في مقترح تسوية بعض المنازعات القائمة بين الشركة والغير.

وبذلك يصبح جدول الأعمال كالتالي:

- ١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٣- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤- النظر في اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب السنوية لمراقبي حسابات الشركة عن هذا العام.
- ٥- النظر في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٦- النظر في اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من تاريخ اخر انعقاد للجمعية العامة للشركة وحتى تاريخه.
- ٧- النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ في اطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع.
- ٨- النظر في تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٩- النظر في الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٦.
- ١٠- النظر في الموافقة على تحويل جزء من الاحتياطي العام إلى الأرباح المرحلة.
- ١١- النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ١٢- النظر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
- ١٣- النظر في مقترح تسوية بعض المنازعات القائمة بين الشركة والغير.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. و لايجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادرا قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في

مقر الشركة فى الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي القرية الذكية مبنى B7 مكتب الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين الدور الثانى سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون مرافقين، ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف.

والله ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس/ وليد جاد"