دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش. م. م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠١٤ بفندق هيلتون دريم لاند- قاعة الأوريون وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ إبريل ٢٠١٤ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

و ذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى :-

١- النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٢- النظر في إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣- النظر في إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤- النظر في إعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية عن هذا العام.
٥- النظر في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٦- النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٤ .
٧- النظر في تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٨- النظر في إعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة – إن وجد – والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف .
٩- النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
١٠- النظر فى إعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من تاريخ آخر إنعقاد للجمعية العامة للشركة وحتى تاريخه.
١١- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة لبيع بعض أراضى الشركة غير المستغلة في حالة الإحتياج إلى إستثمارات تخص نشاط الشركة. .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر 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 مركز الشركة الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي –القرية الذكية، مبنى B7 مكتب رئيس الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثاني سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي – القرية الذكية، مبنى B7 مكتب رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثاني وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الادارة

" مهندس / عمر الشيخ "