

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٣/٢٠١٦

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 السابعة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦ بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفى حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد فى تمام الساعة السابعة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٦ فى نفس المكان ويكون الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

وذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر فى إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٥.
- ٢- النظر فى إعتقاد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٥.
- ٣- النظر فى إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٥.
- ٤- النظر فى إعتقاد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٦ وتحديد الأتعاب السنوية لمراقبى حسابات الشركة عن هذا العام.
- ٥- النظر فى الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٥.
- ٦- النظر فى إعتقاد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من تاريخ اخر انعقاد للجمعية العامة العادية وحتى تاريخه.
- ٧- النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ فى اطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع.
- ٨- النظر فى تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٦.
- ٩- النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٦.
- ١٠- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٥.
- ١١- النظر فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لن يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما. و لايجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة فى إجتماع الجمعية عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.
- كل مساهم يرغب فى 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 للأسهم التى يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- يلزم تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة فى موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٣/١٤ بمقر الشركة فى الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب الادارة العامة لعلاقات المستثمرين الدور الثانى، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن طلب الترشيح اسم

- المرشح وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة خاصة في الشركات الأخرى وما إذا كان يشغل وظيفة بالشركة. على أن يرفق بطلب الترشيح:-
- 1- السيرة الذاتية والمستندات المؤيدة للمرشح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
 - 2- صورة إثبات الشخصية و/أو صورة جواز السفر بالنسبة للمرشحين من غير المصريين.
 - 3- أصل المستندات التي تثبت ملكية المرشح لنسبة % أو أكثر من أسهم الشركة، أو أصل المستندات التي تثبت ترشيحه من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة % أو أكثر من أسهم الشركة على أن تكون توقيعات هؤلاء المساهمين على مستندات الترشيح مصدق عليها من البنوك.
- يجب على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالمادة (٨٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا الشروط الواردة بالمواد (١٧٧ إلى ١٨٠) من ذات القانون.
 - الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي القرية الذكية مبنى B7 مكتب الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين الدور الثاني سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
 - سوف تقتصر المناقشة في 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 في الكشوف.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس/ وليد جاد"