

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧

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 الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧ في فندق هيلتون بيراميدز جولف (دريم لاند) ٦ أكتوبر – قاعة الاوريون و في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٧ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر في إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢- النظر في إعتامد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- النظر في إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- النظر في إعتامد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ /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 ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦- النظر في اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
- ٧- النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٧ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع.
- ٨- النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٩- النظر في إعتامد 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 خلال العام الحالي ٢٠١٧.
- ١٠- النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

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 لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع 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.
- يلزم تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢١ بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب رئيس قطاع الاعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثاني، 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 والخاصة بالعمالين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية.
 - 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 قطاع الاعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثانى سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد 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 ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

"دكتور/ ماجد عثمان"