

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/١٣

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/١٣ بفندق هيلتون دريم لاند- قاعة الأوريون، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- النظر في الموافقة على تعديل المواد أرقام (٣، ٧، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٤٠، ٤٢، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ونوجه عناية السادة المساهمين التي ما يلي:

- لا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة 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 اجتماع الجمعية عددا من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادرا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - القرية الذكية، مبنى ١٣٧ مكتب رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين الدور الثاني سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع 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 بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - القرية الذكية، مبنى ١٣٧ مكتب رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين الدور الثاني وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عمر الشيخ *