

القاهرة في : ٢٠١٣/٣/١١
الموضوع : ملخص قرارات مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣ في تمام الساعة الرابعة مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة الثامنة مساءً ، هذا وقد قرر المجلس التالي:

١. إعتد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣ القوائم المالية للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ وهي كالتالي:
 - القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
 - القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المخصصة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
 - القوائم المالية الملخصة المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
 - القوائم المالية الملخصة المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
٢. كما إعتد المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٢ .
٣. إعتد مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
٤. وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،


أحمد محمود العيب
رئيس قطاع
الإستثمار وعلاقات المستثمرين