

القاهرة في : ٢٠١٣/٦/١٨

الموضوع : ملخص قرارات مجلس

الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٧

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 ٢٠١٣/٦/١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهذا ملخص لما قرره المجلس :

- تأجيل دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد في التاريخ السابق تحديده بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٠ إلى حين اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتغيير بعض مواد النظام الأساسي للشركة المصرية للاتصالات طبقاً للمادة ١٦ من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ، على أن يفوض مجلس الإدارة السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية وغير عادية للإنعقاد متى تم تحديد موعداً لها فور الانتهاء من متطلبات هيئة الرقابة المالية .
- يعين السيد الدكتور / أشرف السيد العربي عبد الفتاح عضواً في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بدلاً من السيد الأستاذ / حسن أحمد محمد حلمي وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.
- ضم السيد المهندس / وليد حسن السيد جاد إلى لجنة المكافآت والحوافز، وكذا ضم السيد الدكتور / أشرف السيد العربي عبد الفتاح إلى لجنة الإستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،


محمد كمال

مدير عام

علاقات المستثمرين والتقارير الداخلية
مدير عام
علاقات المستثمرين