التـــــاريخ: ٢٠١٥/٧/٢
الموضوع: ملخص قرارت مجلس الإدراة المنعقدة جلسته فى ٢٠١٥/٧/١.

السيدة الأستاذة/ هبه الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة-البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/١ فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وقد أنهى جلسته فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا وفيما يلى ملخص للقرارات:

١- وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على مشروع تعديل المواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٣٢) من النظام الأساسى للشركة.
٢- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على تعديل المواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٣٢)، واتخاذ كافة الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
٣- تفويض السيد الدكتور/رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل المواد المذكورة.
٤- تعيين السيد اللواءأح/أشرف محمد سعيد حليم لعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلفا للسيد اللواءأح/ أحمد عبدالحميد قمحاوى وفقا للقرار الجمهورى رقم ١٠١ لعام ١٩٩٨ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٧٩ لسنة ٢٠١١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،،

"محمد كمال"
رئيس قطاع
الإعلام وعلاقات المستثمرين