

التاريخ: ٢٠١٤/٨/١٣

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ١٢ / ٨ / ٢٠١٤

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 للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة السادسة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات :

• اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي :

- القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
- القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الملخصة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣.
- وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٤.
- قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية من تحت حساب السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

"محمد كمال"
مدير عام

علاقات المستثمرين

