

التاريخ: ٢٠١٥/٣/١٠

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٩ / ٣ / ٢٠١٥.

السيدة الأستاذة / هبة 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 ٩ / ٣ / ٢٠١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة السادسة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات:

- اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات م يلي:
- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤.
- القوائم المالية الملخصة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- القوائم المالية الملخصة المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الملخصة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠١٥/١/١ وحتى ٢٠١٥/١٢/٣١ وأتعبه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال العام ٢٠١٤ والموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على العرض المقترح لبدلات الحضور و إنتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- اعتمد المجلس تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤.

