

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

تحية طيبة و بعد،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعالية، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات قد إنعقد بتاريخ 11 / 3 / 2014 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة السادسة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات :

- إعتد مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات ما يلي :
- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013 وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.
- القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013 وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2013.
- القوائم المالية الملخصة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2013 وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.
- القوائم المالية الملخصة المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2013 وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الملخصة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2013.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة .
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة .
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للإتصالات للسنة المالية من ٢٠١٤/١/١ وحتى ٢٠١٤/١٢/٣١ وأتعابه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة .
- الموافقة على عرض، بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٣ ، ، والموافقة لترخيص مجلس الإدارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على العرض المقترح لبدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.

- وافق المجلس على عرض بيع بعض قطع الأراضي الغير مستغلة و التي لا يوجد إحتياج لها في أنشطة الشركة الحالية أو المستقبلية و المملوكة للشركة على الجمعية العامة القادمة للموافقة على تفويض المجلس في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيع تلك الأراضي في حالة الأحتياج إلى إستثمارات تخص نشاط الشركة.
- إعتمد المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣.
- وافق المجلس على دعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للإتصالات لينعقد يوم الإثنين الموافق 31 / 3 / 2014 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،



محمد كمال
مدير عام
علاقات المستثمرين