التـــاريخ: ٢٠١٧/٣/١٣
الموضوع : ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة جلسته في ٢٠١٧/٣/١٢

السادة/ ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،

بالإحالة إلي الموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢

- اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي:

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وأتعابة السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقه على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠١٦ والموافقة بالترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- أستقالة الدكتور / اسكندر عادل اسكندر طعمه من مجلس ادارة الشركة.
- دعوة أجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

محمد كمال
رئيس قطاع
الإعلام وعلاقات المستثمرين