

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٨/٢٤
إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠١٥ بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٨/٢٤ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة السابقة.
- ٢- النظر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة يوم ٢٠١٥/٨/١١، وذلك من أحد عشر عضوا وفقا لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة منهم ثلاث أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية ويتم ترشيحهم من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة ١٠% أو أكثر من أسهم الشركة ويشترط في الأعضاء المستقلين أن تتوافر فيهم الاشتراطات الواردة بنفس المادة.
- ٣- النظر في الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة في ضوء ما يقرره مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إنبابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. و لا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادرا قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ للأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- يلزم تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٨/٢٤ بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثاني، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولها خلال السنوات السابقة خاصة في الشركات الأخرى وما إذا كان يشغل وظيفة بالشركة، على أن يرفق بطلب الترشيح:-
 - ١- السيرة الذاتية والمستندات المؤيدة للمرشح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
 - ٢- صورة إثبات الشخصية و/أو صورة جواز السفر بالنسبة للمرشحين من غير المصريين.
 - ٣- أصل المستندات التي تثبت ملكية المرشح لنسبة ١٠% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أصل المستندات التي تثبت ترشيحه من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة ١٠% أو أكثر من أسهم الشركة على أن تكون توقيعات هؤلاء المساهمين على مستندات الترشيح مصدق عليها من البنوك.

- يجب على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالمادة (٨٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا الشروط الواردة بالمواد (١٧٧ إلى ١٨٠) من ذات القانون والخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي- القرية الذكية مبنى B7 مكتب رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثاني سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.

والله ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

"دكتور/ محمد سالم"