

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)  
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٨/١١

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠١٥ بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

١- النظر في تعديل المواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

- لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير 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 لايجوز 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادرا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية 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 غير 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.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثاني وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

"دكتور/ محمد سالم"