

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٨

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٤ بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد فى نفس اليوم فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى نفس المكان ويكون الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

وذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى:

١- النظر فى الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية من تحت حساب أرباح السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لن يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما. ولايجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة فى إجتماع الجمعية عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.
- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع 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 التى يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة فى مقر الشركة فى الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى- القرية الذكية بنى B7 مكتب رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثانى سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون مرافقين، ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف.
- توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة فى الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - القرية الذكية. مبنى B7 مكتب رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين الدور الثانى وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس/عمر الشيخ"