



إخطار أول

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والموافق إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣.

\*\*\*\*\*

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 ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ ، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرينة الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الحينة.

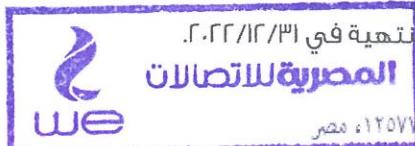
وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦ الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٣ ، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركه فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلى المعتمد حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



[rebrand.ly/Telecom\\_Egypt](http://rebrand.ly/Telecom_Egypt)

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لـإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

- ١) النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣.
- ٢) النظر و إعتماد تقريري السادة / مراقباً الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣.
- ٣) عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣.
- ٤) النظر في إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣.
- ٥) النظر في إعتماد تعين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١/٢/٢٠٢٣ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS .
- ٦) النظر في إعتماد تعين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٧) النظر في تعويض مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات عن أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣.
- ٨) النظر في إعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
- ٩) النظر في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣.
- ١٠) النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لـإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لـإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .
- ١١) النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣ .
- ١٢) النظر في إعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالي ٢٠٢٣ .
- ١٣) النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣ .





وعلى السادة المساهمين إرسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمنة الاسم رباعي، صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر)، رقم المحمول، البريد الإلكتروني وصورة شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انفلاض الجمعية)، وكذلك الكود الموحد للبورصة، والتغويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثل الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ نشر الدعوة وحتى يوم ٢٧ مارس ٢٠٢٣، وسيتم بعد التأكيد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني.

علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ وحتى إنفلاض الجمعية.

## ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

لن يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٥٪ من أسهم رأس مال الشركة.

- لكل مساهم (شخص طبيعي) الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصلة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي موثق ، وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٪ من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة أو ٢٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- لكل مساهم (شخص اعتباري) الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصلة (عن طريق حضور ممثله القانوني في السجل التجاري، على أن يكون السجل التجاري موثقاً) أو إنابة أي شخص آخر "من غير ممثليه في مجلس الإدارة" لحضور الجمعية نيابة عنه ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي مصدق عليه او توكييل من موثق معتمد ، مع مراعاة نص المادة رقم (٢٣٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بحيث أنه لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الإدارة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة".

- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتبعن عليه أن يقدم كشفاً معتمداً صادراً قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفلاض الجمعية.

- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتبعن تسجيلاً على الموقع أعلاه (E-Magles) أو أية استفسارات تتعلق بالتسجيل على البريد الإلكتروني Investor.relations@te.eg وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً لنص المادة رقم (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.

- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط ، ليحق للمساهم القائم بالتصويت عن بعد باستخدام حق الإنابة في التصويت بحيث يلزم أن يكون التصويت عن بعد من خلال المساهم المالك.

- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة العادية على الموقع المذكور أعلاه (E-Magles) أو بمقرب الشركة في الكيلو ٢٨ ، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي القرية الذكية ، مبني B7، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على Investor.relations@te.eg

والله ولی التوفيق...»

رئيس مجلس الإدارة

مأمور إبراهيم عثمان

دكتور/ ماجد عثمان

