



دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)  
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦

إخطار أول

\*\*\*\*\*

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( اجتماع أول ) المقرر انعقاده في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ ، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، الحيزة .

وفى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles 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 واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



rebrand.ly/TelecomEgypt

وفى حالة عدم احتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثانٍ يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

- (١) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٢) النظر في تقرير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٣) عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٤) النظر في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٥) النظر في تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS .
- (٦) النظر في التعاقد مع مراقب حسابات خارجي لإصدار تقارير إضافية بخلاف فحص ومراجعة القوائم المالية للشركة .
- (٧) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- (٨) النظر في 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (١٠) النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .
- (١١) النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (١٢) النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالي ٢٠٢٤ .
- (١٣) النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

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 انقضاء الجمعية). وكذلك الكود الموحد للبورصة، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ نشر الدعوة وحتى يوم ٢٥ مارس ٢٠٢٤ ، وسيتم بعد التأكد 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 ١٩ مارس ٢٠٢٤ وحتى انقضاء الجمعية.

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

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من أسهم رأس مال الشركة.
- لكل مساهم (شخص طبيعي) الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي موثق ، وأن يكون الوكيل مساهماً ، و لا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة أو ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لكل مساهم (شخص اعتباري) الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأمانة (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 ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي مصدق عليه او توكيل 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 يتعين عليه أن يقدم كسفاً 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 انقضاء الجمعية.
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تسجيلها على الموقع أعلاه (E-Magles) أو اية استفسارات تتعلق بالتسجيل على البريد الإلكتروني Investor.relations@te.eg وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً لنص المادة رقم (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط ، لا يحق للمساهم القائم بالتصويت عن بعد باستخدام حق الانابة 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 بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ ، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي القرية الذكية ، مبنى BV، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على Investor.relations@te.eg .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

ماجدا إبراهيم محمّد

"دكتور/ ماجد عثمان"

