



إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)  
والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥

\*\*\*\*\*

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 الثامنة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥. يقرر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الجيزة.

ووفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصات المصرية 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](https://rebrand.ly/TelecomEgypt)

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثانٍ يعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: -

- ١) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢) النظر في تقرير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣) عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤) النظر في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥) النظر في تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS.
- ٦) النظر في تعويض وزيادة أتعاب المراجع الخارجي عن أتعاب المراجعة والفحص المحدود عن العام المالي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.
- ٧) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ١٠) النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ١٢) النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوي 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 ٢٠٢٥.
- ١٣) النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.



١٤) النظر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء والعضو الممثل للعاملين بالشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

١٥) النظر في تعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة 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 بالمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وطبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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 ٢٤ مارس ٢٠٢٥، 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 ١٨ مارس ٢٠٢٥ 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 الأصاله 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، ولا 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 الأصاله (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 أو 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 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 انقضاء الجمعية.
- عمالاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة، يلزم لتعيين الأربعة أعضاء المستقلين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة، تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاته بدءاً من يوم الاحد الموافق ٢ مارس ٢٠٢٥ حتى موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق ٦ مارس ٢٠٢٥ عن طريق إرسالها بالبريد الإلكتروني [generalassembly@te.eg](mailto:generalassembly@te.eg) وتسليم أصل طلب الترشح وأصل المرفقات بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى BV مكتب مدير علاقات المستثمرين الدور الثاني، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن الطلب:-

١. تسليم أصل خطاب حديث لطلب ترشح مرسل من المرشح ومتضمن اسم المرشح وسنه وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة إن وجد وعدد الأسهم وأسماء المساهمين المؤيدة لترشيحه ويكون طلب الترشيح ممهوراً بتوقيع المرشح ومصدق على توقيعه من أحد البنوك المصرية أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

٢. يرفق بالطلب أصل خطاب حديث يتضمن موافقة المساهم/المساهمين على ترشيح العضو المستقل ممهوراً بتوقيع المساهم/المساهمين الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للمساهم/المساهمين الشخص الاعتباري غير الدولة المالك/المالكين لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة وممهور بخاتم صحة



توقيع بنكي من أحد البنوك المصرية بالنسبة للمساهم المصري أو مصدق على توقيعاته أمام إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للمساهم الأجنبي.

٣. يرفق بالطلب السيرة الذاتية (متضمنة وظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولها خلال السنوات السابقة خاصة في الشركات الأخرى وما إذا كان قد سبق له ان شغل هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وظيفة بالشركة المصرية للاتصالات أو بإحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها) وأي مستندات أخرى تدعم ترشح المرشح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المستقلين.

٤. يرفق بالطلب صورة إثبات الشخصية على أن يكون ساري، بطاقة الرقم القومي للمصريين و/أو صورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.

٥. يرفق بالطلب أصل كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها المساهم/المساهمين غير الدولة الموافقين على ترشيح العضو المستقل المالك/المالكين لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.

- يقوم مجلس إدارة الشركة بفحص ودراسة طلبات الترشح المقدمة من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأكد من استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة والقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن واستيفاء جميع المستندات المطلوبة وأنه تم تقديمها في المواعيد القانونية، ولن يعتد بأي طلبات للترشح غير مستوفاة للشروط أو المواعيد.
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض 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

ماجيد ابراهيم محمد

دكتور/ ماجيد عثمان

