

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والمقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩

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 الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ ، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، الحيزة .

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

rebrand.ly/Telecom Egypt



وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه

و ذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- النظر في إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- النظر و إعتامد تقريرى السادة / مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- النظر فى إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- النظر فى إعتامد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٦- النظر فى إعتامد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
- ٧- إعتامد تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
- ٨- النظر فى الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٩- النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتامد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإعتامد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ فى إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .
- ١٠- النظر فى تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١١- النظر فى إعتامد 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 المالى ٢٠٢١.
- ١٢- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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 الدعوة وحتى يوم ٢٧ مارس ٢٠٢١، 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 الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ 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 الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنبابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي و أن يكون الوكيل مساهماً و لا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة أو ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- * 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.
- * يلزم تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ عن طريق إرسالها على البريد الإلكتروني generalassembly@te.e أو بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب رئيس قطاعات علاقات المستثمرين الدور الثاني، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة خاصة في الشركات الأخرى وما إذا كان يشغل وظيفة بالشركة، على أن يرفق بطلب الترشيح:-
- ١- السيرة الذاتية والمستندات المؤيدة للمرشح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- صورة إثبات الشخصية و/أو صورة جواز السفر بالنسبة للمرشحين من غير المصريين.
- ٣- أصل المستندات التي تثبت ملكية المرشح لنسبة ٥% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أصل المستندات التي تثبت ترشيحه من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة على أن تكون توقيعات هؤلاء المساهمين على مستندات الترشيح مصدق عليها من البنوك.
- * 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 generalassembly@te.e
- * سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- * يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط ،
- * 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 B7، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على generalassembly@te.e.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

ماجيد ابراهيم عثمان

"دكتور/ ماجد عثمان"

