

إستدراك

إلحاقاً لدعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨

إلحاقاً لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) والمنشورة في كل من جريدتي الأهرام والجمهورية (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٦ **يرجى العلم أنه تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية لتنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً** بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، الجيزة .

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً 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 المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :

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 الأثنين الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٢ 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 في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. النظر و إعتقاد تقريرى السادة / مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. النظر في إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. النظر في إعتقاد تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS ، و الخدمات الضريبية الخاصة بضرائب الأشخاص الإعتبارية وضرائب المرتبات والأجور.
٦. النظر في إعتقاد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
٧. النظر في إعتقاد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
٨. النظر في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتقاد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإعتقاد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .
١٠. النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
١١. النظر في إعتقاد 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 ٢٠٢٢.

١٢. النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
١٣. النظر في اعتماد تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لدورة جديدة.

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 ٣٠ مارس ٢٠٢٢**، 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 الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ 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 للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي موثق من الشهر العقاري المصري أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية، وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأق 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 للمساهمين بطريقة الأصالة (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 من الشهر العقاري المصري أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية، 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.
- عملاً 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 طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاته في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٢ عن طريق إرسالها بالبريد الإلكتروني generalassembly@te.eg علي أن يتم تسليم أصل طلب الترشيح وأصل المرفقات قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب مدير علاقات المستثمرين الدور الثاني، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن الطلب:-
 - أ- أصل خطاب حديث يتضمن موافقة المساهم/المساهمين علي ترشيح العضو المستقل مهوراً بتوقيع المساهم/المساهمين الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للمساهم/للمساهمين الشخص الاعتباري غير الدولة المالك/المالكين لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة وممهور بخاتم صحة توقيع بنكي من احد البنوك المصرية بالنسبة للمساهم المصري أو مصدق على توقيعاته أمام إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للمساهم الأجنبي.

٢- أصل خطاب حديث لطلب ترشيح 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 علي توقيع من أحد البنوك المصرية أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية .

٣- السيرة الذاتية (متضمنة وظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولها خلال السنوات السابقة خاصة في الشركات الأخرى وما إذا كان يشغل وظيفة بالشركة) والمستندات المؤيدة للمرشح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المستقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

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

٥- أصل كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها المساهم/المساهمين غير الدولة الموافقين علي 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 الترشيح المقدمة من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأكد من استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة واستيفاء جميع المستندات المطلوبة وأنه تم تقديمها في المواعيد القانونية، ولن يعتد بأي طلبات للترشيح غير مستوفاة للشروط أو المواعيد.

• 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 generalassembly@te.eg وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام علي 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 .

• 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.eg.

والله ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

ماجدا ابراهيم عثمان

دكتور/ ماجدا عثمان