

التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٣

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٢٠٢١/٢/٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة التاسعة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات:

• إعتد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي:

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الإحاطة بتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وأتباعه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والموافقة بالتخصيص لمجلس الإدارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

سارة شبايك

رئيس قطاعات

علاقات المستثمرين

سارة شبايك