



المصرية للاتصالات

التاريخ : ٢١/٣/٧

الموضوع: الإخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة العادلة
للشركة المصرية للاتصالات

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...»

بالإحالـة إلـى المـادـة (٢٠٣) من الـلـائـحة الـتـنـفـيـذـية لـقـانـون شـرـكـاتـ الـمـسـاـهـمـة وـشـرـكـاتـ التـوـصـيـة بـالـأـسـهـمـ وـالـشـرـكـاتـ ذـاـتـ الـمـسـئـولـيـةـ الـمـحـدـودـةـ رـقـمـ ٥٩ـ لـسـنـةـ ١٩٨١ـ وـالـتـيـ تـنـصـ عـلـىـ وجـوبـ "ـنـشـرـ إـلـخـطـارـ خـاصـ بـدـعـوـةـ جـمـعـيـةـ الـعـامـةـ لـلـإـجـتمـاعـ مـرـتـيـنـ فـيـ صـحـيـفـتـيـنـ يـوـمـيـتـيـنـ إـحـدـاهـمـاـ عـلـىـ أـلـقـلـ بـالـلـغـةـ الـعـرـبـيـةـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ النـشـرـ فـيـ الـمـرـةـ الثـانـيـةـ بـعـدـ إـنـقـضـاءـ خـمـسـةـ أـيـامـ عـلـىـ أـلـقـلـ مـنـ تـارـيخـ نـشـرـ إـلـخـطـارـ الـأـوـلـ.....ـ".ـ

مرفق لسيادتكم طيه الإخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة للشركة المصرية للاتصالات المنصور اليوم الأحد الموافق ٢١/٣/٧ علمًا بأنه تم النشر في جريدة الأهرام (الأهرام والأخبار).

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

سارة شبايك

"سارة شبايك"

رئيس قطاعات علاقات المستثمرين

الهاتف: +٢٠١٥٢١٩

الفاكس: +٢٠١٦١٥٣١٥

البريد الإلكتروني: investor.relations@te.eg

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة

إخطار أول

للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والمقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١ ، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى، الجيزه .

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 ٦٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ ، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركه فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلى 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 التالي :



rebrand.ly/Telecom Egypt

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادلة 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 في جدول الأعمال التالي :-

- النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠.
- النظر و إعتماد تقريري السادة / مراقباً الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١.
- عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣.
- النظر في إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣.
- النظر في إعتماد تعين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣ وتحديد أتعابه .
- النظر في إعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
- النظر في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣.
- النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادلة لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادلة لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .
- النظر في تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣.
- النظر في إعتماد 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.
- النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣.



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 انفاض الجمعية)، وكذلك الكود الموحد للبورصة، والت孚يف بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثل الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ الدعوة وحتى يوم ٢٧ مارس ٢٠٢٣، وسيتم بعد التأكيد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية ببريد إلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني.

علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ وحتى انفاض الجمعية،

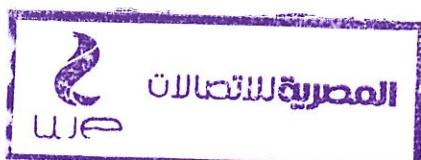
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لن يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٥٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- * لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصلية أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توکيل كتابي و أن يكون الوكيل ممساهمًا ولا يجوز لأى ممساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز ١٪ من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة أو ٢٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- * كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتبع عليه أن يقدم كشفاً معتمداً صادرًا قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسماء التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفاض الجمعية.
- * أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتبع عليها تسجيلها على الموقع أعلاه (generalassembly@te.eg) أو أية استفسارات تتعلق بالتسجيل على البريد الإلكتروني E-Magles.
- * سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة 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](mailto:generalassembly@te.eg)) أو بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ ، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي القرية الذكية ، مبني B7، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على generalassembly@te.eg.

رئيس مجلس الإدارة

ماجد ابراهيم عثمان

"دكتور/ ماجد عثمان"





المصرية للاتصالات

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١

احسناه اول

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة (اجتماع اول) المقرر انعقادها في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١ بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.



ونحن للفظروف الحالي التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات. وفي قسوة قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي للعناد حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً 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 اكتساب القوانين القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تتعذر الجمعية العامة العادلة لاجتماع شأن يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢١ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني سريعاً ليما كان عدد الأسهم الممثلة هي الاجتماع ويعمل الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه

وذلك التداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- التقرير في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١.
- ٢- النظر واعتماد تقريري السادة / مواقع الحسابات على القوانين المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١.
- ٣- عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١.
- ٤- التقرير في اعتماد القوانين المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١.
- ٥- التقرير في اعتماد تعين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١ وتحديد اتعابه.
- ٦- التقرير في اعتماد تعديلات تشكيلاً مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
- ٧- التقرير في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١.
- ٨- التقرير في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتسيير تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادلة لاعتماد القوانين المالية لعام ٢٠٢٠ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادلة لاعتماد القوانين المالية لعام ٢٠٢١ في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه.
- ٩- التقرير في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١٠- التقرير في اعتماد 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 ٢٠٢١.
- ١١- التقرير في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترن 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 الجوال، البريد الإلكتروني وصورة شهادة تجديد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم تتضمن مجملة لجين انضاض الجمعية)، وكذلك الكود الموحد للبورصة والتوضيح بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثل الأشخاص الاعتبارية).

حيث سيتم فتح تسجيل البيانات يدعى من تاريخ الدعوة وحتى يوم ٢٧ مارس ٢٠٢١

وسيتم بعد التأكيد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة تنصية وبريد إلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني.

علمياً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادلة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ وحتى انقضاء الجمعية.

ونوجه عزيزية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

- ١- لا يكون الاجتماع سرياً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون ١٥٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- ٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادلة لمساهمين بطريقة الأصل أو إلكترونية معاون آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإذابة أن تكون ذاتية في توقيعه كذاres وأن يكون الوكيل مساعداً ولا يجوز لغيره أن يمثل عن طريق الوكالة في الاجتماع.
- ٣- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة يتبع عليه أن يقدم كتاباً ملحاً قبل انعقاد الجمعية العامة العادلة بثلاثة أيام على الأقل من أحد أسماء الحفظة بالأسماء التي يمتلكها متضمناً تجديد التعامل على الأسهم المؤسحة بكلفة الحساب لجين النقاش الجماعي.
- ٤- أي استثناء يتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادلة يتبع تسجيلاً على الواقع أعلاه (E-Magles) أو وسائل اتصال generalassembly@te.eg.
- ٥- موعد لتقديم الترشح في الجمعية العامة العادلة على ماراثون بحلول الأعمال.
- ٦- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على السادة مساهمين فقط.
- ٧- توجد المستندات التي توضح تحت تصرف المساهمين وقت لا يتجاوز القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة العادلة على الموقع المذكور أعلاه (E-Magles) أو بمقر الشركة في الكيلو ٢٨، طريق مصر إسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبني B7، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على generalassembly@te.eg

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / ماجد عثمان

