



المصرية للاتصالات

التاريخ : 2022/1/31

الموضوع: الإخطار الأول الخاص بدعوة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات

السادة/ إدارة الإفصاح

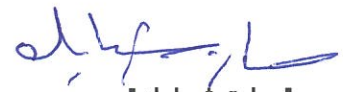
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة إلى المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على وجوب "نشر الإخطار الخاص بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول.....".

مرفق لسيادتكم طيه الإخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات المنشور اليوم الاثنين الموافق 2022/1/31 علما بأنه تم النشر في جريدتي (الأهرام، الجمهورية).

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال:


"سارة شبايك"

رئيس قطاعات الاستثمار ودعم اتخاذ القرار وعلاقات المستثمرين

الهاتف: +202-31315219

الفاكس: +202-31316115

البريد الإلكتروني: investor.relations@te.eg

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الحيزة

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 الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة 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 واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/TelecomEgypt



وذلك للتداول في البنود التالية:

- تعديل نص المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

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 ٢١ فبراير 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 غير العادية **إعتباراً** من يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٢ وحتى انقضاء الجمعية.

هذا و نوجه 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 غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا 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 غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشافاً معتمداً صادراً قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.



المصرية للاتصالات

- * أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسجيلها على الموقع أعلاه (E-Magles) أو أية استفسارات تتعلق بالتسجيل على البريد الإلكتروني generalassembly@te.eg
- * سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير 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 غير 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 ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

ماجدا إبراهيم عثمان

"دكتور/ ماجد عثمان"

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

والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٢ **إخطار أول**

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٢ بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجزيرة

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 ١٨/٣/٢٠٢٠، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة 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 واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/TelecomEgypt

وذلك للتداول في البنود التالية:

- تعديل نص المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
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 ٢١ فبراير ٢٠٢٢، وسيتم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهمين 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 غير العادية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٢ وحتى انقضاء الجمعية.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:-

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة أو ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً معتمداً صادراً قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسجيلها على الموقع أعلاه (E-Magles) أو أية استفسارات تتعلق بالتسجيل على البريد الإلكتروني generalassembly@te.eg
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير 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 غير 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 ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

«دكتور / ماجد عثمان»