

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٣

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٢٠٢٢/٣/٢
السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة- بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى الموضوع بعاليته، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ في تمام الساعة الرابعة مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة الثامنة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات:

• إعتد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي:

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الإحاطة بتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأتعابه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢١ والموافقة بالتبرع لمجلس الإدارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

سارة شبايك



رئيس قطاعات

الاستثمار ودعم اتخاذ القرار

مدير علاقات المستثمرين