

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٨

الموضوع: استدراك

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة- بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه لسيادتكم:

- الاستدراك الخاص بموعد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات لتصبح بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١.

- الدعوة العامة للجمعية الغير عادية للشركة المصرية للاتصالات التي سوف تنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١.

علماً بأنه قد تم النشر اليوم بجريدتي الأهرام والجمهورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

ساره شبايك

رئيس قطاعات الاستثمار ودعم اتخاذ القرار

وعلاقات المستثمرين



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 ثانٍ يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٢ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ 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 / مراقبي 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 أنعابه.
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 العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إنباه مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنباه 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 لأي 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 العادية للمساهمين بطريقة الأمانة (عن طريق حضور ممثله القانوني في السجل التجاري، على أن يكون السجل التجاري موثقاً) أو إنباه أي شخص آخر "من غير ممثليه في مجلس الإدارة" لحضور الجمعية نيابة عنه ويشترط لصحة الإنباه 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 يتوب 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 كشفاً 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.
- أعمالاً 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 المعروض 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 ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

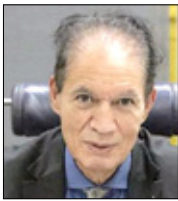
ماجـد ابراهيم عثمان

دكتور/ ماجد عثمان

الرياضة

«حرب» التصريحات تضرب «الدرأويش»

■ جبر أبو النور



رفض على أبو جريشة نجم النادي
 الأساعلي رئيس اللجنة الفنية
 بإقتالة الصقراء السابق هجوم
 الكومي على مجلس إدارة النادي عليه
 خلال الساعات الماضية، ووصفاً
 التفت لنصريحات الكومي، ولا مجال
 للدخول في نوع تشتت الجاني الفني
 والأعبين والصماهير خاصة وأن هذه
 المرحلة لا بد من مساندة الفريق للخرج
 من الأزمة التي يمر بها ، وأوضح أن
 الفريق تحسنت تقديت قادمة أمامهم
 والدليل أن الفريق أحد هدفين وأضاع
 ضربتي جزاء، والعديد من الفرص في
 مباراته الأخيرة أمام الماصة في حين
 انه لم يسجل أهدافاً فقط
 في مباراة بالدوري خلال ثلاثة أهداف فقط.

وعن اتهام رئيس النادى بعدم التجديد لشركى قيد قال ابو جرشنة: (اللاجر عل عن النادى فى ٢٠ اكتوبر الماضى، ولم يكن يرغب فى التجديد والجلس الحالى تولى المهمة وكان الالاب بالفريق فلماذا لا يتم التجديد لروا على الاقل استمراره لموسم جديد ليحل اكل ان يكون الجلس استطاع تصحيح الامور، واصاف ان الجلس الحالى تعاقب مع ١٠ لاعبين جدد، هم حاليا قوام الفريق وليس اللجنة الفنية السابعة، ونفى ابو جرشنة ان لا يكن متواصل فى اى مسئول بالنادى او رفض التولى للجنة الفنية، كما يتردد.

وكان يجيب الكومى رئيس النادى الاسعلى هاجم ابو جرشنة قائلا

 المصرية للاتصالات

استدراك

إلحاقاً لدعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)

إلحاقاً لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاتصالات (ش.م.م) والنشرة في كل من جريدتي الأهرام والجمهورية (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦ يرجى العلم أنه تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية للتعقد باليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الجيزة.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا 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 إلكترونيا 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



وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تتعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثان يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٤ ابريل ٢٠٢٢ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار اليه أعلاه

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- النظر واعتماد تقريرى السادة / مراقبي 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 اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اعتماد تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS، والخدمات الضريبية الخاصة بضرائب الأشخاص الاعترافية وضرائب الميراث والأجور.
- ٦- النظر في اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أعباءه.
- ٧- النظر في اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة للصريحة 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 ٢٠٢٢م عن اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ من أجل استئناس الجمعية للشركة تجاه الجمع واعتماد ما تم صرفه.
- ١٠- النظر في تحديد بدلات الحضور لأعضاء الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ١١- النظر في اعتماد 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 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.

صورة من أبحاث أخصيصة (الرقم القوي / جواز السفر) رقم الجوال البريد الإلكتروني وصورة شهادة
صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد عقد الجمعية على الأقل ومنظمة أو الاسم مستقل مجدية لعين انقضاء الجمعية. وكذلك الكود الموحد للبرصة والتوقيع بالصورة والصوتية
بالرسمية المثلى (الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات في تاريخ الكود وهي يوم ٢٠٢٢ مارس ٠٢٢. وسيتم بعد التأكد من صحة التسجيل المسجلة للسماح إرسال رسالة نصية
بالبريد الإلكتروني وسيتم إرسال رسالة نصية استفسارية في عملية التصويت الإلكتروني.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لا يمكن أن يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- ١- لكل مساهم (شخص طبيعي) الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إياية مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة. ويشتتر صحة الإلية أن تكون إياية في توكيل كتابي موثق من الشهر العقاري المصري أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية، أو أن يكون الوكيل مساهماً. ٥٠٪ لا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة أو ٢٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- لكل مساهم (شخص اعتباري) الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصالة (عن طريق حضور ممثله القانوني في السجل التجاري) على أن يكون السجل التجاري موثقاً) أو إياية أو شخص آخر «من غير ممثليه في السجل الإدارة» لحضور الجمعية نيابة عنه ويشتتر صحة الإلية أن تكون إياية في تفويض كتابي مصدق عليه أو توكيل من موقع ممثله 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.
- ٣- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً معتمداً صادراً قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل على أحد أمناء الحفظ بالإسهم التي يمتلكها متضمناً تجديد التعال على الأسهم الموضوعة بكشف الحساب بين انقضاء الجمعية عملاً على المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة. يلزم تقديم الأوراق الأربعة أعضاء المستقلين من 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.ee على أن يتم تسليم أصل طلب الترشيح وأصل المرفقات قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي القريبة الذكية، مبنى B7 مكتب مدبر علاقات المستثمرين على الدورتا الثاني، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن الطلب:
- ١- أصل خطاب حديث يتضمن موافقة المساهم/المساهمين على ترشيح العضو المستقل ممهوراً بتوقيع المساهم/المساهمين الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للمساهم/ للمساهمين الشخص الاعتباري غير الدولة المالك/ المالكين نسبة ١ ٪ أو أكثر من أسهم الشركة وممهور بخاتم صحة توقيع بنكي من أحد 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 أن وجد وعدد الأسهم وأسماء المساهمين المؤيدة لترشيحه ويكون طلب الترشيح ممهوراً بتوقيع المرشح ومصدق على توقيعه من أحد البنوك المصرية أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.
- ٣- السيرة الذاتية (متضمنة وظيفته والحالية وخبراته والأعمال التي تولها خلال السنوات السابقة خاصة في الشركات الأخرى وما إذا كان يشغل وظيفة في الشركة) 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 على أن يكون سارياً بحفاة الرقم القومي للمصريين و/أو صورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
- ٥- أصل كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بالإسهم التي يمتلكها المساهمين غير الدولة الموقفين على ترشيح العضو المستقل المالك/ المالكين نسبة ١ ٪ أو أكثر من أسهم الشركة متضمناً تجديد التعال على الأسهم الموضوعة بكشف الحساب بين انقضاء الجمعية.
- ٦- يقوم مجلس الإدارة للشركة بفحص ودراية 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.
- ٧- أي أسئلة تتعلق بجداول الأعمال المعروض في الجمعية العامة العادية يتعين تسجيلها على الموقع أعلاه (E-Magles) أو أية استفسارات تتعلق بالتسجيل على البريد الإلكتروني generalassembly@te.ee وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً لنص المادة رقم (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٨- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجداول الأعمال.
- ٩- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط.
- ١٠- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية قبل إجتماع الجمعية العامة العادية على الموقع الإلكتروني (E-Magles) أو بمقر الشركة في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي القريبة الذكية، مبنى B7. وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على generalassembly@te.ee.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

«دكتور / ماجد عثمان»