

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية**إخطار أول****للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م)****والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١***********

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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١. بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقريبة 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



وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة غير العادية لإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة الثامنة والربع صباحاً يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه وذلك للتداول في البنود التالية:

- تعديل نصوص المواد رقم (٢١) ، (٢٤) ، (٢٥) ، (٣٩) مكرر 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 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 غير العادية **إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس 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 (شخص طبيعي) الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إبانة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإبانة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي موثق من الشهر العقاري المصري أو من إحدى جهات التوثيق بالخارج ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية، و أن يكون الوكيل مساهماً ، و لا يجوز لأى 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 غير العادية للمساهمين بطريقة الأمانة (عن طريق حضور ممثله القانوني في السجل التجاري، على أن يكون السجل التجاري موثقاً) أو إبانة أي شخص آخر "من غير ممثليه في مجلس الإدارة" لحضور الجمعية نيابة عنه ويشترط لصحة الإبانة 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 ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الإدارة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة.
- * 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

ماجدا إبراهيم عثمان

دكتور/ ماجد عثمان