



التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٦

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٢٠٢٣/٣/٥

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة –البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإحالة إلى الموضوع بعالية، نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة التاسعة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات:

- إعتد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي:

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الإحاطة بتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وأتعابه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والموافقة بالتبرع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

وائل حنفى

رئيس قطاعات الشئون المالية
مدير علاقات المستثمرين