



التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٦

الموضوع: الإخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة- بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى المادة (٢٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 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 العادية للشركة المصرية للاتصالات المنشور اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٦ علما بأنه تم النشر في جريدتي (الأهرام، الجمهورية).

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال:

"سارة شبايك"

مدير علاقات المستثمرين

الهاتف: +202-31315219

الفاكس: +202-31316115

البريد الإلكتروني: investor.relations@te.eg

إخطار أول

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) والمقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده فى تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢ ، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقنطرة الذكية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، الحيزة .

ونظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى 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 الفعلى المعتاد حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

[rebrand.ly/Telecom Egypt](https://rebrand.ly/Telecom_Egypt)



وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان يعقد في تمام الساعة ٨ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في نفس المكان ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه

و ذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى :-

١. النظر فى إعتماذ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. النظر و إعتماذ تقريرى السادة / مراقبا 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 فى إعتماذ القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. النظر فى إعتماذ تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المراجعة للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS ، و الخدمات الضريبية الخاصة بضرائب الأشخاص الإعتبارية وضرائب المرتبات والأجور.
٦. النظر فى إعتماذ تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
٧. النظر فى إعتماذ تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
٨. النظر فى الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماذ القوائم المالية لعام ٢٠٢١ حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماذ القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه .
١٠. النظر فى تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
١١. النظر فى إعتماذ 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 فى الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
١٣. النظر فى إعتماذ 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 ٢٧ 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 الخميس الموافق ٢٤ 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 إنبابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنبابة 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 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 إنبابة أي شخص آخر "من غير ممثليه في مجلس الإدارة" لحضور الجمعية نيابة عنه ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي مصدق عليه او 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 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.
- عمالاً 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 اسكندرية الصحراوي القرية الذكية، مبنى B7 مكتب مدير علاقات المستثمرين الدور الثاني، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد، على أن يتضمن الطلب:-

١- أصل خطاب حديث يتضمن موافقة المساهم/المساهمين علي ترشيح العضو المستقل مهوراً بتوقيع المساهم/المساهمين الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للمساهم/المساهمين الشخص الاعتباري غير الدولة المالك/المالكين لنسبة ١% أو أكثر من أسهم الشركة وممهورة 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 مهوراً بتوقيع

المرشح ومصدق علي توقيعه 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 يتوافق 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 علي الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض 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 علي الجمعية العامة العادية يتعين تسجيلها علي الموقع أعلاه (E-Magles) أو اية استفسارات تتعلق بالتسجيل علي 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 علي ما ورد بجدول الأعمال.

• يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل علي المساهمين فقط .

• توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة العادية علي 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 علي generalassembly@te.eg.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

ماجيد ابراهيم عثمان

"دكتور/ ماجد عثمان"