

التاريخ: ٢٤/١١/٢٠١٣

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

السيدة الأستاذة / هبه الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد...»

بالإحالـة إلـي المـوضـوع بـعـالـيهـ، وإـلـى المـادـة (٥.) فـي الـإـجـرـاءـات التـنـفـيـذـية لـقـوـاـعـد قـيـد وـإـسـتـمـار قـيـد
وـإـسـتـمـار قـيـد وـشـطـب الأـورـاق المـالـيـة الـخـاصـة بـالـإـفـصـاح عن مـوـاعـيد الأـحـدـاث الـجـوـهـرـيـة وـالـتـي تـنـصـ على "تـلـزـم كـل شـرـكـة مـقـيـدة بـالـإـفـصـاح عن مـوـاعـيد أـي أـحـدـاث جـوـهـرـيـة مـحـتمـلـة مـحـدـدـ لـهـا مـوـاعـيد مـسـبـقة فـورـ إـخـطـارـها وـعـلـى الأـخـص مـوـاعـيد عـقـد إـجـمـاعـات مـجـالـس إـدـارـات شـرـكـة ما لـمـ يـتـمـ الدـعـوة لـهـا بـشـكـل مـفـاجـعـيـهـ".

نحيط سيادتكم علـماً بـأنـ مـجـالـس إـدـارـة شـرـكـة المـصـرـيـة لـلـاتـصـالـات سـوـفـ يـنـعـدـ يومـ الـثـلـاثـاءـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٣ فـي السـاعـةـ الثـانـيـةـ وـالـنـصـفـ ظـهـرـاـ لـلـنـظـرـ فـي جـدـولـ الـأـعـمـالـ التـالـيـ:

- إعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٤ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
- إعتماد القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٤ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
- إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الملخصة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٤.
- مناقشة الخطة المالية المستقبلية للشركة في إطار شروط ترخيص الخدمات المتكاملة.
- مناقشة الشروط النهائية لترخيص خدمات التليفون المحمول.
- مناقشة الخطوط العامة لخطة الشركة للعام المالي ١٥/٢٠١٥.
- ما يستجد من أعمال.

وتفضـلـوا بـقـبـولـ فـائقـ الـاحـترـامـ.....


محمد كمال
مدير عام علاقات المستثمرين