

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر نشرها غداً ٢٠١٩/٤/٢٤ بجريديتي المال والبورصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والمزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تجديد مجلس ادارة الشركة وتحديد صلاحياته واختصاصاته..
- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ /١٢/٣١.
- النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة علي واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

مسؤول علاقات المستثمرين:

الاسم: سارة الجواهري



التاريخ: ٢٠١٩/٤/١١



شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩ بالعنوان التالي: قاعة النيل، فندق كمبينسكي، النيل جاردن سيتي، القاهرة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٤- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٦- تجديد مجلس ادارة الشركة وتحديد صلاحياته واختصاصاته.
- ٧- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٩- النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

و نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو يأنابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- ثانياً: لايجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لايجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد وصادر من إحدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة ادارة سجلات الأوارق المالية بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انقضاء الجمعية.
- رابعاً: لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الى إجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه) من رأس المال.
- خامساً: أى اسئلة او استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى مقر الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال إستلام قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال فقط .
- يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وتقديم ما يثبت الشخصية لتسجيل الحضور.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،

رئيس مجلس الإدارة

د / منال حسين عبد الرازق