



التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢١

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٢٠١٩/٢/٢٠

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفيما يلي ملخص للقرارات:

• اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي:

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الإحاطة بتقرير السيد / مراقب الحسابات عن الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠١٩/١/١ وحتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وأتعابه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠١٨ والموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧.
- دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧ لعرض تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

سارة شبايك

رئيس قطاعات

علاقات المستثمرين

