



التاريخ: ٢٠١٥/٨/١٥
الموضوع: ملخص قرارت مجلس الإدارة المنعقدة جلسه في ٧/١٥/٢٠١٥.

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

بالإحاله إلى الموضوع بعاليه، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ٧/١٥/٢٠١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وقد أنهى جلسه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وفيما يلى ملخص للقرارات:

- الموافقة على مشروع تعديل المواد أرقام (٦٩,٥٨,٣٢,٢٦,٢٥,٢٤,٢٢,٥) من النظام الأساسي للشركة، على أن يتم اعتماد تقرير الافصاح المعد بعرض تعديل غرض الشركة في مجلس الإدارة القادم.

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المواد المشار إليها بالبند السابق، وتفويض السيد المهندس/رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الدعوة واتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام.....



أسامه فؤاد يسین
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي