

Cairo, October 21, 2018

القاهرة في 21 أكتوبر 2018

Attn: Mrs. Heba Elserafy
Director Disclosure Department
Egyptian Exchange

عناية: الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

Dear Madame,

تحية طيبة و بعد،

Attached herewith the convocation of the ordinary and extraordinary general assembly meetings to be held on 15 November 2018, in addition to the suggested amendments to article 17 and 48 of the statutes of Global Telecom Holding S.A.E noting that the first ad of the invitations will be published on Monday 22/10/2018 whereas the second ad will be published on Sunday 28/10/2018

مرفق طيه دعوات الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر إنعقادها في 15 نوفمبر 2018 ومقترح تعديل المواد رقم 17 و 48 من النظام الأساسي لشركة جلوبال تيليكوم القابضة ش.م.م علماً بأنه سوف يتم نشر الأخطار الأول للدعوات يوم الاثنين الموافق 2018/10/22 و الاخطار الثاني يوم الاحد 2018/10/28.

Signature:



التوقيع:

Noha Agaiby

نها عجايبى

Head of Investors Relations



مديرة إدارة علاقات المستثمرين

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. (الشركة)
في يوم الخميس الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

إخطار أول

يشرف السيد/ أنترو سكوت كيمب - رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة شركة مساهمة مصرية ومؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويقع مقرها الرئيسي في أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي ١٢٠٠٥ كورنيش النيل رملة بولاق - ١١٢٢١ - القاهرة مصر، والبالغ رأس المال المرخص به ١٤ مليار جنيه مصري ورأسها المصدر والمدفوع ٢.٧٣٨.٧٥٠.٥٠٣.٦٤ جنيه مصري (أثنان مليار ومجسةة ومائة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف وخمسةة وثلاثة جنوباً مصريةاً ولرمة وستون قرشاً لا غير) ومقيدة بسجل تجاري رقم ٣٦٥٧٥١ مكتب سجل تجاري القاهرة، بدعوة سيديكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً، في فندق الماريوت، ١٦ شارع سراي الجزيرة، الزمالك، القاهرة، قاعة عابدة.

للتأهل في جدول الأصيل التالي:

١. الترخيص بمد فترة استحقاق القرض العمري الدولار البالغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي من شركة ايون هولدنجز بي.في.م. والذي يستحق حالياً في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨.

نود أن توجه عناية سيديكم إلى الآتي:

أولاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة العادية يجب أن تسلم إلى مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة قبل إتخاذ الجمعية العامة العادية بموجب إيصال استلام بثلاثة أيام على الأقل.

ثانياً: على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية تجديد أسهمهم قبل إتخاذ الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناه الحفظ متضمناً تجديد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو التولية عن طريق إثابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب تفويض حضور بالإثابة ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكيلة حداً من الأصوات بجوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأسمل الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

رابعاً: يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة إلى إجتماع ثان بعدد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة العادية المدعوة في غير المسائل المدرجة في جدول الأصيل.

سادساً: يرجاه الحضور في موعد مناسب قبل الموعد المقرر للجمعية العامة بوقت كاف لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أنترو سكوت كيمب

شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. (الشركة)
في يوم الخميس الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

إخطار أول

يتشرف السيد/ أندرو سكوت كيمب - رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة شركة مساهمة مصرية وموسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويقع مقرها الرئيسي في أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي ٢٠٠٥ كورنيش النيل رملة بولاق - ١١٢٢١ - القاهرة مصر، والبالغ رأس المال المرخص به ١٤ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر والمدفوع ٢,٧٣٨,٢٥٠,٥٠٣.٦٤ جنيه مصري (أثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة جنيهات مصرية وأربعة وستون قرشاً لا غير) ومقيدة بسجل تجاري رقم ٣٦٥٧٥١ مكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، في فندق الماريوت، ١٦ شارع سراي الجزيرة، الزمالك، القاهرة، قاعة عابدة.

للتنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تعديل المواد رقم ١٧ و ٤٨ من النظام الأساسي للشركة.

نود أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة غير العادية يجب أن تسلم إلى مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بموجب إيصال استلام بثلاثة أيام على الأقل.

ثانياً: على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة غير العادية تجميد أسهمهم قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور الجمعية.

ثالثاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة أو النيابة عن طريق إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و ذلك بموجب تفويض حضور بالإنابة، و لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية في رأسمال الشركة و بما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

رابعاً: يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول و يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل.

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

سادساً: برجاء الحضور في موعد مناسب قبل الموعد المقرر للجمعية العامة بوقت كاف لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أندرو سكوت كيمب