



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٢٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النائل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

القاهرة في ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

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

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة") المنعقد بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ نود أن نحيط سيادتكم علماً بموجز قرارات هذا الاجتماع وفقاً لما يلي:

- الموافقة على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة في شأن شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية وفقاً للمادة (٥٥) و(٥٥) مكرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية و (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها.
- الموافقة على تقرير الإفصاح المتضمن مبررات الشطب الاختياري وفقاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية فضلاً عن شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري وفقاً للمادة (٥٥) و(٥٥) مكرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية و (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب في توجيه الدعوة لانعقادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول الأعمال.

وعليه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية من تقرير الإفصاح المتضمن مبررات الشطب الإختياري وفقاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

ووفقاً للمادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ التي تسمح للشركة بالاكْتفاء بأرسال ملخص قرارات مجلس الإدارة، تقر شركة اورنج مصر للإتصالات ش.م.م بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المذكور أعلاه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين

شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م

