

www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النايل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٣٣١

القاهرة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

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

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية من ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م المنعقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالعنوان التالي: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

وذلك إلتزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين

شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م



**موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨**

رأس الاجتماع المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م التي انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم - الثلاثاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ بالعنوان التالي: أبراج النائل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول


قررت الجمعية الموافقة على شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن تنفيذ عملية شطب أسهم الشركة إختيارياً من البورصة المصرية، ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر في هذا القرار.

القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة على شراء الشركة لأسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها، وتفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة أو المهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى في شأن إتمام عملية شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين، ولأي منهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر في هذا القرار.

القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة على تفويض السيد/ برونو ميتلينج - رئيس مجلس الإدارة والمهندس/ ياسر أحمد عبد الستار شاكر - عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ صلاح أنسي عيسي وخالد حسن عبده العديسي وعمر فاروق حسن مجاهد (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.


ياسر أحمد عبد الستار شاكر
رئيس الاجتماع

