



التاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٠

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٢٠٢٠/٢/١٩

السادة / هيئة الرقابة المالية

تحية طيبة و بعد،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد إنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة التاسعة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات:

• إعتد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ما يلي:

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الإحاطة بتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.
- وافق المجلس على العرض المقترح لتعيين مراقب الحسابات للشركة المصرية للاتصالات للسنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/١/٣١ وأتعابه السنوية المقترحة على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على عرض بيان ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠١٩ والموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.
- دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣.
- دعوة إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المصرية للاتصالات للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣ لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة المصرية للاتصالات .
- الموافقة على تعيين التحالف EFG - Citi Bank كبنك استثمار لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

سارة شبايك

رئيس قطاعات

علاقات المستثمرين

سارة شبايك

