

شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: أبراج نايل ستي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصرى
رأس المال المصدر: ٤٠,٢٠٣١٩٠٦٠ (اثنين مiliar ومائتين ثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون
جنيه مصرى وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أخطار أول

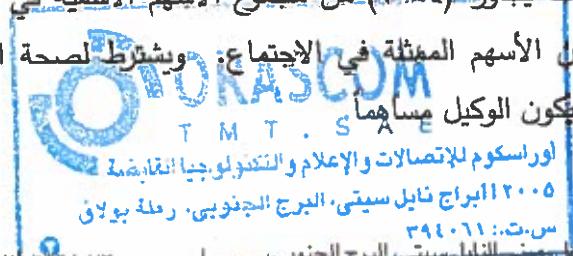
يتشرف المهندس/ نجيب أنسى نجيب ساويروس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)، بدعاوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمحدد لانعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٥ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فندق فيرمونت (Fairmont Hotel)، بقاعة ماجييتا (Magenta Ballroom)، ٢٠٠٥ بـ كورنيش النيل، مبني النايل ستي، رملة بولاق، محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- النظر في تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة بتغيير اسم الشركة.
- ٢- النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بتغيير عنوان الشركة.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي: -

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصل أو بالإنابة عن طريق إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل حضور بالإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يتجاوز (٢٠٪)، (١) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً

بيان



ثانياً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة غير العادية يجب أن تسلم بموجب إيصال إلى الإدارة المالية بالشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: لا يجوز قيد أي ملكية للأسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للجتماع إلى تاريخ انتهاء الجمعية العامة.

رابعاً: يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف الأسهم الأسمية لرأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ينعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٢ يونيو في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الأسمية لرأس المال على الأقل.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نجيب أنسى نجيب ساويروس

نجيب

