

شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نائل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٢٢٠.٣١٩.٠٠٦.٠٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون
جنيه مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

يتشرف المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمحدد لانعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٥ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فندق فيرمونت (Fairmont Hotel)، بقاعة ماجينتا (Magenta Ballroom)، ٢٠٠٥ ب كورنيش النيل، مبنى النائل سيتي، رملة بولاق، محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٢- التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٣- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة.

٤- النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٥- النظر في اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة.

٦- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتحديد أجور المهنة السنوية للإعلام والتكنولوجيا القابضة

٨- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٩- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تملك فيها الشركة حصة حاكمية وإبرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق على العقود التي قامت الشركة بإبرامها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال ٢٠١٨.

١٠- النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي: -

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو الإنابة 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 يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ثانياً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة 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 للاجتماع إلى تاريخ انقضاء الجمعية العامة.

رابعاً: يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ينعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٢ يونيو في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

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

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

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نجيب أنسي نجيب ساويرس

