

# دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. (الشركة) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٨

## إخطار أول

يتشرف السيد/ جون ابدي - رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة شركة مساهمة مصرية ومؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويقع مقرها الرئيسي في أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي ٢٠٠٥ كورنيش النيل رملة بولاق - ١١٢٢١ - القاهرة، مصر والبالغ رأس المال المرخص به ١٤ مليار جنيه مصري ورأسمالها المصدر والمدفوع ٢,٧٢٨,٢٥٠,٥٠٣.٦٤ جنيه مصري (أثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة جنيهات مصرية وأربعة وستون قرشاً لا غير) ومقيدة بسجل تجاري رقم ٣٦٥٧٥١ مكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بفندق سميراميس انتركونتيننتال - كورنيش النيل - جاردن سيتي - القاهرة - بقاعة نفرتيتي - الدور الثاني

## للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٢. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٤. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٦. تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

## نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

**أولاً:** أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة العادية يجب أن تسلم إلى مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بموجب إيصال استلام بثلاثة أيام على الأقل.

**ثانياً:** على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية تجميد أسهمهم قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

**ثالثاً:** لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو النيابة عن طريق إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب تفويض حضور بالإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

**رابعاً:** يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامساً:** لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ جون ابدي