

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. (الشركة)  
في يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018

إخطار أول

يتشرف السيد/ أندرو سكوت كيمب – رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة شركة مساهمة مصرية ومؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ويقع مقرها الرئيسي في أبراج نابل سيتي، البرج الشمالي 2005 كورنيش النيل رملة بولاق – 11221 – القاهرة مصر، والبالغ رأس المال المرخص به 14 مليار جنيه مصري ورأسمالها المصدر والمدفوع 2.738.250.503.64 جنيه مصري (أثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة جنيهاً مصرياً وأربعة وستون قرشاً لا غير) ومقيدة بسجل تجاري رقم 365751 مكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً، في فندق الماريوت، 16 شارع سراي الجزيرة، الزمالك، القاهرة، قاعة عابدة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في تعديل المواد رقم 17 و 48 من النظام الأساسي للشركة.

نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

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

ثانياً: على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة غير العادية تجميد أسهمهم قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يقدموا كشف حساب الأسهم 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 غير العادية بالأصالة أو النيابة عن طريق إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و ذلك بموجب تفويض حضور بالإنابة، و لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية في رأسمال الشركة و بما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

رابعاً: يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول و يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل.

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

سادساً: برجاء الحضور في موعد مناسب قبل الموعد المقرر للجمعية العامة بوقت كاف لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أندرو سكوت كيمب