

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م)  
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠١٠  
في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بفندق فيرمونت القاهرة**

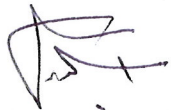
يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م) بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( اجتماع أول ) يعقد يوم الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠١٠ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بفندق فيرمونت - القاهرة.

**وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :**

١. النظر في الموافقة علي تمديد مدة نظام إثابة وتحفيز العاملين السابق الموافقة عليه من الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١١.
٢. النظر في الموافقة علي تخصيص عدد ( ٨٨٤١٦٠ ) سهم لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين يتم شراءهم من خلال السوق .
٣. النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل شروط ومواد نظام إثابة وتحفيز العاملين وفي إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الحكومية علي قرارات الجمعية.
٤. النظر في تفويض السادة KPMG حازم حسن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمديد مدة نظام إثابة وتحفيز العاملين وتعديل شروط ومواد النظام وذلك أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :**

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة .
- ٢- لا يجوز للمساهم - باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ( ١٠ ٪ ) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ( ٢٠ ٪ ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٤- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بإسم السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة - عناية إدارة حوكمة الشركة وذلك على العنوان التالي: ( أبراج النايل سيتي " البرج الشمالي - الدور الثاني" كورنيش النيل - بولاق - القاهرة ) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.



رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / اسكندر شلبي

