



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النايل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠١٨

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة/ هبة الله المصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

تشرف شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م ("الشركة") بأن تحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر انعقاد ما يلي:

١. اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.
٢. اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً بمقر الشركة: أبراج النايل سيتي - البرج الشمالي "الدور الثاني" - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

وعليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستندات التالية:

١. صورة ضوئية من مسودة الدعوات وجداول الأعمال للجمعيات المذكورة أعلاه والتي سيتم نشرهم بجريدتي العالم اليوم والجمهورية بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٨ (إخطار أول) وتاريخ ٦ مارس ٢٠١٨ (إخطار ثان).
٢. صورة ضوئية من مشروع عقد تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة المزمع عرضه على الجمعية غير العادية للشركة المقرر عقدها بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً.
٣. صورة ضوئية من مسودة الإعلان الخاص بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والذي سيتم نشرهم بجريدتي العالم اليوم والجمهورية بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٨.
٤. صورة ضوئية من نموذج إخطار نشر القوائم المالية.

وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد العديسي

مسئول علاقات المستثمرين

شركة اورنج مصر للاتصالات ش.م.م



orange™

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوى

لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً

بمقر الشركة: أبراج النايلى سبتي - البرج الشمالى «الدور الثانى» - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة
يتشرف مجلس إدارة شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م) بدعوة مساهمى الشركة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ فى
تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة: أبراج النايلى سبتي - البرج الشمالى
«الدور الثانى» - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم
لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثان يعقد فى نفس المكان والساعة
يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨ .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١ - النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٢ - عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٣ - النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمواقفة على إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة وتفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة مع مساهمى الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة .
- ٤ - النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٥ - النظر فى إقرار التغييرات التى تمت على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة .
- ٦ - النظر فى إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٧ - النظر فى تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٨ - النظر فى إقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٩ - النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد أتعابه .
- ١٠ - النظر فى تفويض من له الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:

- ١ - لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الأصالة أو الإناية ويشترط لصحة الإناية أن تكون خابئة فى توكيل أو تفويض كتابى ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور اجتماع الجمعية العامة .
- ٢ - لا يجوز للمساهم - باستثناء الأشخاص الاعترافىة - أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة 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 فى الاجتماع .
- ٣ - يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى 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 العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٤ - أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة - عناية مدير عام الإدارة القانونية وذلك على العنوان التالى: (أبراج النايلى سبتي «البرج الشمالى - الدور الثانى والثلاثون» كورنيش النيل - بولاق - القاهرة) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٥ - سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين من الساعة الثانية عصر يوم الاجتماع على أن ينتهى قبل بدء الاجتماع فى تمام الثانية والنصف عصراً .

برونو ميتلينج

رئيس مجلس الإدارة

orange™

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً بمقر الشركة: أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي «الدور الثاني» - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة
يتشرف مجلس إدارة شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م) بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً بمقر الشركة: أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي «الدور الثاني» - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في الموافقة على تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
- ٢- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / المدير التنفيذي والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.
- ٣- النظر في تفويض من له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي 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 باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة - عناية مدير عام الإدارة القانونية وذلك على العنوان التالي: (أبراج الناييل سيتي «البرج الشمالي - الدور الثاني والثلاثون» كورنيش النيل - بولاق - القاهرة) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

برونو ميتلينج

رئيس مجلس الإدارة



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٢٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٢٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النايل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

مشروع التعديل المزمع للمادة (٤) من النظام الأساسي لشركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)

مادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العقار رقم ٢٠٠٥ ج شارع كورنيش النيل - أبراج النايل سيتي - الدور ٣٢ بالبرج الشمالي - رملة بولاق - القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

مادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المبنى رقم [٥] بالقرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.



www.orange.eg

تليفون: +٢٠١٣٣٢٠٠٠٠٠

فاكس: +٢٠١٣٣٢٠٧١١١

شركة اورنج مصر للاتصالات (ش.م.م)
أبراج النابيل سيتي، البرج الشمالي
٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٢١

إخطار نشر القوائم المالية

اورنج مصر للاتصالات "ش.م.م"	اسم الشركة
من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/١٢/٣١	نشر القوائم المالية عن الفترة
العالم اليوم - الجمهورية	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٨ فبراير ٢٠١٨	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،

التاريخ: ٢٧ فبراير ٢٠١٨

مسئول علاقات المستثمرين

خالد العديسي

ختم الشركة

