



شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج النايلى سىتى، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه
مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٦) لسنة ٢٠١٨

١٤ نوفمبر ٢٠١٨

إنه في يوم الاربعاء الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، اجتمع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي (عبر إتصال هاتفي)؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب ؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عبر إتصال هاتفي)؛
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ و
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.



القرار الخامس: قرر مجلس الإدارة الموافقة على تقديم عرض شراء إختياري على حصة غير حاكمة من أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة وذلك على النحو التالي:-

الحالة الأولى:- الاستحواذ على عدد ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتان وستة عشر مليون واثنتان وثلثون ألف وستمئة وثمانية سهم) تمثل نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بسعر يساوى سعر طرحها في البورصة المصرية وهو ٧,٣٦ جنيه للسهم. أو

الحالة الثانية:- الاستحواذ على عدد أسهم بحد أدنى ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ سهم (مائة وأربعة وأربعون مليون وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلثون سهم) والتي تمثل نسبة ٢٠% وحتى أقل من ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتين وستة عشر مليون واثنتان وثلثون ألف وستمئة وثمانية سهم) والتي تمثل أقل من نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بسعر ٦,٦٢ جنيه للسهم وهو ما يقل ١٠% عن سعر طرحها في البورصة المصرية والبالغ ٧,٣٦ جنيه للسهم.

على أن يتم تنفيذ الإستحواذ علي عدد الأسهم في الحالة الأولى أو الحالة الثانية بعد إنتهاء شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. من إجراءات زيادة رأس المال المصدر التالية لطرح أسهمها في البورصة المصرية.

ويحق لشركة أوراسكوم قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة في حالة ما تقدم عدد أسهم يقل عن ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ سهم لعرض الشراء.

القرار السادس: قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة منفرداً أو المهندس/ تامر مختار المهدي – العضو المنتدب مجتمعاً مع الأستاذ/ خالد خيرى الليثي – رئيس القطاع المالي في التوقيع على نماذج ومستندات عرض الشراء الإختياري ومشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات وأوامر شراء الاسهم والتوقيع علي كافة المستندات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الادارة وعملية الإستحواذ وكذلك في تعديل أيأ من بنود عرض الشراء وسحبه وتعيين أي من المستشارين القانونيين أو الماليين وفقاً لرؤية الإدارة التنفيذية.

القرار السابع: قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض السادة مكتب ذو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماة في تقديم ملف عرض الشراء الإختياري ومشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات وجميع المستندات الخاصة بعرض الشراء للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي استلام وتسليم المستندات والموافقات وفي تقديم الاخطارات والمستندات إلى جهاز حماية المنافسة.

القرار الثامن: قرر مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون حق التوقيع للأستاذ/ شريف محمد صادق مع الأستاذ/ مروان محمد حسين مجتمعين أمام البنوك بحد أقصى ٥٠,٠٠٠ الف دولار أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى على أن تبقى صلاحيات التوقيع في السجل التجاري كما هي دون تعديل.



قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ شريف ماهر سامي، الأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم او اي من السادة أنور عادل محروس زيدان، و/أو خالد محمود محمد حماد، و/أو أحمد فارس عبدالعزيز أبو السعود، و/أو عصام رجب خميس أحمد، و/أو نورهان محمد يوسف محمد السركى و/أو عمر أحمد حافظ عزيز، المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

