

شركة أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)
وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
المقر الرئيسي (١٢٠٠٥) مبني النيل سيتي- البرج الجنوبي- الدور ٢٦- كورنيش النيل
رملة بولاق ١٢٢١١- القاهرة- مصر
رأس المال المرخص به: (٢٢) مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: (٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠) جنية مصري (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: (٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠) سهم
سجل تجاري رقم: (٣٩٤٠٦١) القاهرة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨ / ٦ / ٥ في تمام الواحدة والنصف ظهراً
بالعنوان الكائن فندق فيرمونت - قاعة ماجنتا - كورنيش النيل - محافظة القاهرة

الحضور:

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية: الأستاذ/ عمرو سيد نوفل.

السيد/ مراقب الحسابات: الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ (KPMG) - مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع: المهندس: نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير؛
- التنفيذي المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - عضو مجلس الإدارة المنتدب؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- 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)؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس - عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود ع شماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

أمين سر الاجتماع: الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق.

فارزي الأصوات: الأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذة/ منة الله مدحت محمد.

قامت الجمعية العامة العادية باتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثاني: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الرابع: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الخامس: قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تعيين كل من الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي، كعضو مستقل من ذوي الخبرة، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة كالتالي:

الاسم
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب
الأستاذ/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة
المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي – عضو مجلس إدارة
الدكتور/ سامح يوسف الترجمان – عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان – عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد حمدان محمود عشاوي – عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة

القرار السادس: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على الإبقاء على مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة وأعضاء لجنة الاستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما هي دون تعديل.

القرار السابع: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على تعيين السيد/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري).

القرار الثامن: قررت الجمعية بالإجماع التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار التاسع: قررت الجمعية بالأغلبية اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار العاشر: قررت الجمعية بالأغلبية إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨ في حدود ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العادية بالإجماع كل من الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد والأستاذ/ جمال جميل والأستاذ/ شريف ماهر سامي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

اختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف من عصر نفس اليوم.

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين

