

شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل،

رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (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 (٢) لسنة ٢٠١٨

٣١ مايو ٢٠١٨

من خلال اتصال هاتفي

إنه في يوم الخميس الموافق ٣١ مايو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، بناءً على طلب المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، تم اتخاذ القرارات التالية من خلال اتصال هاتفي، من جميع أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- 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/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ والمنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ والمنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ والمنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ والمنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الخامس: قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض أي إثنين من المفوضين بالتوقيع مجتمعين بتحويل أي مبالغ بدون حد أقصى بين أي من حسابات الشركة داخل وخارج مصر إلى الحسابات الأخرى للشركة.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

مدير علاقات المستثمرين
مروان حسين

