

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: ٤٠,٤٠,٦٠,٣١٩,٠٠٠ (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 (٣) لسنة ٢٠١٧

بالتصريح

٨ يوليو ٢٠١٧

إنه في يوم السبت الموافق ٨ يوليو ٢٠١٧، بناءً على طلب المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، تم اتخاذ القرارات التالية بالتصريح من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- 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؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- 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 الرزاق سلمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) (مستقل)؛
- السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاکر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).

### قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ ومنتهاية في ٢٠١٧/٣/٣١.

**القرار الثاني:** الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١.

**القرار الثالث:** الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الرابع:** الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١، والمعدة وفقا لمعايير المحاسبية المصرية وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف 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

