

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

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ 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

١٤ أغسطس ٢٠١٧

من خلال إتصال هاتفي

انه في يوم الإثنين الموافق ١٤ أغسطس ٢٠١٧، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، انعقد مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، من خلال إتصال هاتفي، بناءً على دعوة سيادته حضر كافة أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي؛
- المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والإدارية؛
- 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 السفير/ محمد إبراهيم محمود شاکر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرزاق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)

### قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و٢٠١٧/٦/٣٠ والمنتھية في ٢٠١٧/٦/٣٠.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و٢٠١٧/٦/٣٠ والمنتھية في ٢٠١٧/٦/٣٠.

**القرار الثالث:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ والمنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ والمنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الخامس:** الموافقة على تعديل الاختصاصات وصلاحيات التوقيع عن الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك.

**القرار السادس:** الموافقة المبدئية على توصية لجنة الاستثمار بقيام الشركة بالاستثمار في المشروعات الآتية:

١- الاستثمار في مشروع تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات وأبو الهول وتطوير المنطقة المخصصة للعرض وإدارة الأنشطة والخدمات المرتبطة بالعرض لمدة ٢٠ سنة مقابل استثمارات تبلغ ١٠ مليون دولار أمريكي وذلك بالشراكة مع شركة بريزم إنترناشيونال صاحبة الحق الحصري في تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بموجب المزايدة العامة بنظام المظاريف المغلقة التي تم ترسيختها علي شركة بريزم إنترناشيونال وبموجبها تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما ش.م.م، علي أن يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية بالشراكة مع شركة بريزم إنترتينمنت (شركة شقيقة لشركة بريزم إنترناشيونال) تمتلك شركة أوراسكوم ٧٠% من رأس مالها المصدر ليتم حوالة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة علي عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء إليها. علماً بأن الشركة قامت بتوقيع عقد مبدئي مع شركة بريزم إنترتينمنت لإنتاج عرض الصوت والضوء مقابل تعهدات وضمائمات من شركة بريزم إنترتينمنت.

٢- الموافقة المبدئية على الاستثمار في شركة ريزا كابيتال للاستشارات المالية والاستثمار، وهي شركة قائمة ومؤسسة في البرازيل في مدينة ساو باولو طبقاً للقانون البرازيلي غرضها تقديم الاستشارات المالية والفنية في مجالات الاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس الأموال وجدولة المديونيات. وتبلغ استثمارات شركة أوراسكوم في شركة ريزا كابيتال ١٥ مليون دولار أمريكي مقابل أسهم ممتازة تمثل حصة قدرها ٥٢% تقريباً من رأس المال، على أن يتم الاستثمار من خلال الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة ريزا كابيتال علي مرحلتين مقابل إستيفاء بعض الشروط والضمانات ومؤشرات الأداء الرئيسية وتوقيع عقود ملزمة مع أطراف الصفقة.

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض السيد المهندس/ نجيب أنسي ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي منفرداً أو لأي اثنين مجتمعان من المهندس/ تامر مختار المهدي - العضو المنتدب أو من السيد/ خالد خيرى الليثي - مدير القطاع المالي أو السيد/ أسامة دانيال نصيف في التوقيع نيابة عن الشركة علي جميع العقود الملزمة والغير ملزمة والطلبات والنماذج والمستندات اللازمة لإتمام الصفقتان وتوثيق وتسجيل جميع العقود والمستندات وتمثيل الشركة أمام الغير وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية علي سبيل المثال وليس الحصر الشهر العقاري والقنصليات والخارجية المصرية والحكومات الأجنبية والوزارات واللجان التابعة لها. ويحق لأي من السادة أعلاه تفويض الغير في كل أو بعض الاختصاصات والحقوق.

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.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

