

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

ملخص قرارات مجلس الإدارة (5) بالتمرير

31 مايو 2023

إنه في يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة، قرر ادارة الشركة بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- مهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - السيد/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - مهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - السيد/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيد/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة.
- تم تعيين الأستاذة/ ريتا إبراهيم اسحق كأمين سر الاجتماع.

القرارات

1. أحيط مجلس الإدارة علماً بأن الشركة قد تلقت عرض للاستحواذ على الأصول المملوكة لها بنسبة ١٠٠٪ في دولة البرازيل والتمثلة في الوحدات أرقام (31) و(32) و(33) و(34) و(52) و(53) بمساحة إجمالية [2,286,76] متر مربع، والكائنة جميعها بالمبنى باتيو فيكتور مالزوني، 3477 طريق بريجاديرو فاريالما بمدينة ساو باولو، ولاية ساو باولو – البرازيل، والتي تمثل نسبة ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة من واقع آخر قوائم مالية للشركة.
2. وافق مجلس الإدارة على تعيين زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل، لتقديم دراسة بالسعر العادل للأصول، وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك قبل تنفيذ الصفقة.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال للرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

3. الموافقة على تفويض السيدين/ مروان محمد حسين محمد وأسامة دانيال نصيف في التفاوض بشأن شروط طلب الاستحواذ واختيار الهيكل والإطار المناسب لإتمام العملية وإعداد العقود والمستندات والأوراق الخاصة بالاستحواذ والتوقيع عليها، على أن تكون صلاحية التوقيع بدون حد أقصى، مع اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
4. سيقوم مجلس إدارة الشركة بدراسة طلب الاستحواذ وكافة الخيارات المتاحة على الأصول وما سيسفر عنه اتباع الإجراءات الواردة بالمادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

مديرة علاقات المستثمرين
ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال للرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦٦ - القاهرة

