

شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي:

٢٠٠٥ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،
الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠٠,٦٠٠,٣١٩,٢٢٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه
مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٦٢٠,٦٩٠,٢٤٥,٥
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٥) لسنة ٢٠١٩
٨ يوليو ٢٠١٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل) بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس - عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
- الأستاذ/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة).

وقد تم تعيين الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق، كأمين سر الاجتماع. كما حضر الأستاذ/ خالد خيرى الليثي- رئيس القطاع المالي الاجتماع.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي منح شركة بلتون المالية القابضة قرض حسن بمبلغ ١,٥٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي وذلك لإستخدامه في الاككتاب في زيادة رأس مال شركة Auerbach Grayson & Company LLC والعرض علي الجمعية العامة للمساهمين للتصويت علي القرار باعتباره عقد من عقود المعاوضة. كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وتاريخ ودعوة إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين.

القرار الثالث: أحاط السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة السادة أعضاء مجلس الإدارة بأنه بناءً على قرار مجلس إدارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ بشأن تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض مع البائعين علي شروط

الإستحواذ، وحيث لم يتم يتوصل الطرفان إلي إتفاق نهائي حول شروط تنفيذ الصفقة، فقد إتفق الطرفان علي إنهاء المفاوضات ووقف كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وبناء عليه في ضوء ما سبق قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (مع إمتناع أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت) العدول عن عرض الإستحواذ علي كامل أسهم شركة النيل للسكر ش.م.م. ووقف كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وأكدت إدارة الشركة علي استمرارها في دراسة فرص استثمارية أخرى في مجال الصناعات الزراعية والغذائية على أن يتم عرضها علي مجلس الإدارة فور الانتهاء من الدراسات المالية والفنية.

القرار الرابع: وافق المجلس بالإجماع على:

أ. شروط وأحكام مشروع نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

ب. بيان الإفصاح وفقاً للمادة ٥٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم الي البورصة بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في اقرار تطبيق نظام إثابة وتحفيز من خلال منح أسهماً مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

ت. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مجتمعين و/أو منفردين في إجراء أية تعديلات على النظام وبيان الإفصاح طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية، ولهما الحق في تفويض أيأ من مستشاري الشركة القانونيين أو الماليين في هذا الشأن.

ث. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين و/أو مجتمعين في إدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد نشر بيان الإفصاح الخاص بنظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه على شاشات البورصة للانعقاد خلال شهر من تاريخ نشر بيان الإفصاح وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك والنظر في تعديل المادتين رقمي (٢١) و(٤٦) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

