

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي:

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

رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: 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 قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ بالتصريح

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٠، انعقد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
("الشركة") بالتصريح برئاسة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناءً على الدعوة
الموجهة من سيادته إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتية أسماءهم:

- المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف – عضو مجلس إدارة تنفيذي.

- الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق - أمين سر المجلس.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل 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 المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٤٠,٦٠,٣١٩,٠٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-

القرار الأول: اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك إعادة اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ التي تم عرضها على مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢٠/٧/٢٦ واعتمادها ضمن مستندات التقسيم لكل من شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. ("الشركة القاسمة") وشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. ("الشركة المنقسمة").

القرار الثاني: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ لكلاً من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة.

القرار الثالث: عرض القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ لكلاً من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عليهما، على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مشروع التقسيم التفصيلي.

القرار الرابع: عرض باقي مرفقات مشروع التقسيم التفصيلي المشار إليها بالمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٠ وفقاً لأخر تعديل على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مشروع التقسيم التفصيلي.

القرار الخامس: التوصية للجمعية العامة غير العادية بتفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك في اعتماد مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة وإدخال التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية المختصة.

القرار السادس: التوصية للجمعية العامة غير العادية بتفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد تقرير التقييم النهائي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة وإدخال أية تعديلات مترتبة على مشروع التقسيم التفصيلي وعقد التقسيم، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ أية قرارات أو إجراءات مرتبطة بعملية التقسيم.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

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

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

