

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج النابيل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،
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

رقم (٨) لسنة ٢٠١٨

٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظه، اجتمع مجلس الإدارة برئاسة المهندس/ عقيل بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته قد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول:

إطلع مجلس الإدارة على تقرير المستشار المالي المستقل (شركة بي. دي. أو للاستشارات المالية) ووافق المجلس بالإجماع بعد امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت على ما جاء في التقرير بخصوص تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر ش.م.م. وتقرير مراقب الحسابات عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار الثاني:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع بعد امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع مساهمي شركة النيل للسكر ش.م.م. حول آلية الاستحواذ على الأسهم المملوكة لهم في الشركة والاتفاق على الثمن وكيفية سداه والشروط المقترنة بالسداد في ضوء تقرير القيمة العادلة ونتائج الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي والقانوني، وعرض نتائج المفاوضات على مجلس الإدارة.

القرار الثالث:

أخط مجلس الإدارة علماً بشأن توقيع المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب والأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي – رئيس القطاع المالي بموجب التفويض الصادر من المهندس/ نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة على عقد منح ترخيص بالانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة والمناطق الملاصقة لها والمرتبطة بها بهدف تشغيل وتقديم الخدمات بهذه المنطقة مع المجلس الأعلى للأثار بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ وأقر مجلس الإدارة بالإجماع هذا القرار والتصرف.

القرار الرابع:

أخط مجلس إدارة الشركة علماً بكافة طلبات إصدار كتب الضمان الموقعة طرف بنك عودة ش.م.ل. من قبل المهندس/ نجيب أنسى نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة وبكافة المستندات والعقود ذات الصلة الموقعة سابقاً منه وكافة العمليات المرتبطة بها، واعتبرها قائمة وسارية المفعول بحق الشركة بجميع احكامها ومندرجاتها بدون أي تحفظ او اعتراض؛ كما اطلع على حسابات الشركة المدينة لدى بنك عودة ش.م.ل. ووافق على صحتها وعلى جميع النفقات المؤدية اليها من اصل وفوائد ولواحق بدون أي تحفظ او اعتراض.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ خالد محمود محمد حماد والأستاذ/ أحمد فارس عبد العزيز أبو السعود والأستاذ/ عصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

