

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج النيل سيتي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنان وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠,٢٢٠,٣١٩,٠٠٠ (اثنان مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه
مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٦٢٠,٦٩٠,٢٤٥
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٧) لسنة ٢٠١٨

٢٧ نوفمبر ٢٠١٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً، اجتمع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل) بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب.
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

- ١- الموافقة على الحصول على تمويل لأجل بقيمة لا تتجاوز ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مائة وسبعين مليون دولار أمريكي فقط لا غير) من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
- ٢- الموافقة على توقيع وإبرام عقد تمويل يوثق شروط وأحكام التمويل المذكور.
- ٣- الموافقة على إبرام وتوقيع جميع مستندات التمويل وغيرها من مستندات الصفقة و"مستندات الضمان للصفقة وفقاً لتعريفهم في عقد التمويل).

القرار الثاني: قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، منفرداً، أو أي اثنين مجتمعاً من المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي، العضو المنتدب، أو الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي، رئيس القطاع المالي، أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف – عضو مجلس الإدارة التنفيذي القيام نيابة عن الشركة بالتفاوض والموافقة على وتوقيع عقد التمويل وخطابات الأتعاب وسندات لأمر وخطابات التفويض وطلبات الاستخدام وغيرها من مستندات التمويل ومستندات الضمان للصفقة ومستندات الصفقة



الأخرى وأي مستندات أخرى لازمة في ما يتعلق بالتمويل والقيام نيابة عن الشركة بأي إجراء أو تصرف أو أمر آخر مطلوب لقيام وتنفيذ جميع الاجراءات والتصرفات والامور الاخرى وتوقيع وتحرير وإبرام وتسليم وإصدار وإيداع ما يكون مطلوباً وفقاً لمستندات التمويل ومستندات ضمان الصفقة ومستندات الصفقة الأخرى - والقيام نيابة عن الشركة بجميع الإجراءات اللازمة لتسجيل أي رهن أو امتياز أو ضمان آخر وفقاً لمستندات الضمان للصفقة أو أي مستندات أخرى لازمة، وذلك أمام جميع الجهات المصرية الحكومية أو غير الحكومية أو أي جهة أخرى قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، والأستاذ/ شريف ماهر سامي، والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود، والأستاذ/ حسين عبد الدايم، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

مدير علاقات المستثمرين
مروان محمد حسين

