

شركة أوراسكوم للإستثمار القايزة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل، الدور ٢٩،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (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: ٦٢٠,٦٩٠,٢٤٥,٥
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٤) لسنة ٢٠١٨

٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، اجتمع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- 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/ 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)؛ و
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

أوراسكوم للإستثمار القابضة

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المجمعة المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ و المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الخامس:

١- الموافقة المبدئية على توصيات لجنة الاستثمار للاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر ش.م.م. لاتفاقها مع استراتيجية الشركة.

٢- تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة، مجتمعاً مع أي من المهندس/ تامر مختار احمد المهدي - العضو المنتدب، أو الأستاذ/ خالد خيرى الليثي - رئيس القطاع المالي، أو أي شخص أو أشخاص يفوضهم السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة، في التفاوض المبدئي مع مساهمي شركة النيل للسكر حول إمكانية الاستحواذ وشروطه.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

