

# أوراسكوم للاستثمار القابضة

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،  
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر  
رأس المال المرخص به: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصرى  
رأس المال المصدر: ٦٠,٤٠ ٢٠٣١٩٠٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعمائة ألف  
وستون جنيه مصرى وأربعين قرشاً) ( مدفوع بالكامل )  
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠  
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

## ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٣) لسنة ٢٠١٨

١٤ أغسطس ٢٠١٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ أغسطس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، اجتمع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، بناء 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) بالأصلية عن نفسه وبالإابة عن المهندس/ نجيب أنسى نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدى - العضو المنتدب؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة بالأصلية عن نفسه وبالإابة عن المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى؛
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلس - عضو مجلس إدارة تنفيذى بالأصلية عن نفسه وبالإابة عن الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة (مستقل)؛ و
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.

## قرر مجلس الإدارة ما يلى:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ والمنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ والمنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ والمنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

(٢٠٥) مليون نايل سيني، البرج الجنوبي، الدور ٢٩، كورنيش النيل - ١١٢٢١ - القاهرة، مصر +٢٠٢ ٢٤٦١٧٣٠٠

شركة مساهمة مصرية - رأس المال المصدر (٤,٢٠٣,١٩٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصرى (مستند بالكامل) رأس المال المرخص به (٤٢) مليار جنيه مصرى خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - العنوان: القاهرة، مصر

أوراسكوم للاستثمار القابضة

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٦/٣٠ والمنتهية في ٢٠١٨/٦/٢٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الخامس:** الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشماوي - عضو مجلس إدارة غير التنفيذي كعضو لجنة المراجعة ليصبح تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

- ١- عقيل حامد بشير - رئيس لجنة المراجعة؛
  - ٢- إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو اللجنة؛
  - ٣- أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو اللجنة؛ و
  - ٤- محمد حمدان محمود عشماوي - عضو اللجنة.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى مدوح عبد الرازق والأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعى 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.

مذير علاقات المستثمرين

مروان حسین

اوراسكوم للاستثمار القابضة  
(ش.م.م)

٣٩٤٠٦١: س.ت: