

شركة أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)  
وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية  
المقر الرئيسي (٢٠٠٥) مبنى النيل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٦ - كورنيش النيل  
رملة بولاق ١٢٢٢١ - القاهرة - مصر  
رأس المال المرخص به: (٢٢) مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر: (٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠) جنية مصري (مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: (٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠) سهم  
سجل تجاري رقم: (٣٩٤٠٦١) القاهرة

#### ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٦/٥ في تمام الثانية والنصف ظهراً  
بالعنوان الكائن فندق فيرمونت - قاعة ماجنتا - كورنيش النيل - محافظة القاهرة

#### الحضور:

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية: الأستاذ/ عمرو سيد نوفل.

السيد/ مراقب الحسابات: الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ (KPMG) - مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع: المهندس: نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

#### أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير؛
- التنفيذي المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - عضو مجلس الإدارة المنتدب؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- 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)؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس - عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

أمين سر الاجتماع: الأستاذ / مصطفى ممدوح عبد الرازق.

فارزي الأصوات: الأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذة/ منة الله مدحت محمد.

### قامت الجمعية العامة العادية باتخاذ القرارات التالية:

**القرار الأول:** قررت الجمعية غير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. بدلاً من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.

**القرار الثاني:** قررت الجمعية غير العادية بالإجماع الموافقة على تغيير عنوان الشركة ليصبح ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، الدور ٢٩ بدلاً من الدور ٢٦.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية غير العادية العادية بالإجماع كل من الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد والأستاذ/ جمال جميل والأستاذ/ شريف ماهر سامي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

إختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين

