

شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل،

رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر: ٢٢٠.٣١٩.٠٠٦.٤٠ (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 (١) لسنة ٢٠١٨

٢٩ ابريل ٢٠١٨

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩ ابريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة، برئاسة المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 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؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

وقد تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، كأمين سر الاجتماع.

كما حضر الأستاذ/ خالد خيري الليثي - رئيس القطاع المالي الاجتماع والأستاذ/ شريف صادق - المدير المالي.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية والدولية، ووافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح تعيين السيد/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتحديد اتعابه المهنية السنوية تمهيداً لعرضه الجمعية العامة.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمعد وفقاً لقواعد المراجعة المصرية.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الخامس: وافق مجلس الإدارة بالإجماع قبول استقالة الأستاذ/ خالد جلال جرجس بشارة وتعيين كل من السيد/ محمد حمدان محمود عشماوي، كعضو مستقل من ذوي الخبرة، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، رئيس القطاع القانوني بالشركة لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من المرحوم السفير/ محمد إبراهيم محمود شاكر محمد والأستاذ/ خالد جلال جرجس بشارة اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١، وذلك لحين العرض على الجمعية العمومية.

القرار السادس: الموافقة على إنهاء جميع صلاحيات التوقيع عن الشركة للأستاذ/ وانل عادل ومنحها للأستاذ/ شريف محمد صادق، مع بقاء كافة الصلاحيات الأخرى بالسجل التجاري كما هي دون تغيير.

القرار السابع: اعتمد مجلس الإدارة - مع امتناع الأعضاء المرتبطين عن التصويت - العقود المزمع إبرامها مع الأطراف المرتبطة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين.

القرار الثامن: قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السادة مساهمي الشركة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٥ يونيو ٢٠١٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
- ٤- النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ٦- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
- ٨- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٩- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تملك فيها الشركة حصة حاكمية وإبرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق على العقود التي قامت الشركة بإبرامها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال ٢٠١٨.
- ١٠- النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار التاسع: قرر مجلس الإدارة تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في دعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٥ يونيو ٢٠١٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة بتغيير اسم الشركة.
- ٢- النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بتعديل عنوان الشركة.

القرار العاشر: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة الأعمال والاستراتيجية الاستثمارية للشركة في ٢٠١٨.

فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف 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.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة عصراً.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

