

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

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: الدور السادس والعشرون،

أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل،

رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (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 ٢٠١٧

٢٠ فبراير ٢٠١٧

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٧، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، اجتمع مجلس الإدارة بناءً على الدعوة من المهندس/ عقيل بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ تامر مختار المهدي، العضو المنتدب؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (غير مستقل)؛
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاكر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرزاق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

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

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

**القرار الأول:** الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة الصادرة من شركة العاصمة للاستشارات المالية، بصفتها المستشار المالي المستقل، بشأن تقييم شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية (ميناء للكوابل البحرية) ش.م.م، وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة في شأن هذه الدراسة. كما قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة النهائية على اتمام الصفقة شريطة موافقة الجهات المختصة.

وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق والأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم 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 والهيئة العامة للاستثمار واستلامه.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

مدير علاقات المستثمرين  
مروان حسين

