

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

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي:

أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل،

رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

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

رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (اثنان 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 (٢) لسنة ٢٠١٧

٤ مايو ٢٠١٧

إنه في يوم الخميس الموافق ٤ مايو ٢٠١٧ في تمام الساعة ٢ 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) عن نفسه وبالنيابة عن الأستاذ/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب بالأصلية عن نفسه وبالإنابة عن الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرزاق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاکر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بالأصلية عن نفسه وبالإنابة 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.

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ جم فقط مائة وثمانون ألف جنيه مصري)، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لإقراره.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الخامس: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وذلك بواقع (١٠) قروش للسهم الواحد تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للشركة.

القرار السادس: قرر مجلس الإدارة تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في دعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٧ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
٤. النظر في الموافقة على توزيع أرباح طبقاً لمقترح مجلس إدارة الشركة.
٥. النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. فتح باب الترشيح وانتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة نظراً لانتهاج الدورة الحالية.
٧. النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٨. النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
٩. النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
١٠. 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال ٢٠١٧.
١١. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

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

١. فتح حساب سمسرة مع شركة بلتون للسمسرة وهي شركة تابعة لشركة بلتون المالية القابضة.
٢. توقيع عقد إدارة مع شركة بلتون لإدارة الأصول إحدى شركات بلتون المالية القابضة وذلك لإدارة استثمارات الشركة في البورصة المصرية.
٣. الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة إيجبت بيراميدز بريزم انترتينمنت للمشروعات السياحية والاستثمارية، شركة مرتبطة بشركة جيميني تكنولوجيز ليميتد بي في أي.

القرار الثامن: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة كالاتي:

- ١- المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس اللجنة؛
- ٢- السفير/ محمد إبراهيم شاكر - نائب رئيس اللجنة؛
- ٣- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو اللجنة؛ و
- ٤- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو اللجنة.

القرار التاسع: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة ليصبح تشكيل اللجنة كالاتي:

١. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيساً للجنة؛
٢. المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس اللجنة؛
٣. الأستاذ/ تامر مختار المهدي، عضواً؛
٤. الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان، عضواً؛
٥. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضواً؛

٦. الأستاذ/ خالد خيرى الليثي/ عضواً؛ و
٧. الأستاذ/ حاتم الجمال، عضو وأمين سر اللجنة.

القرار العاشر: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة الأعمال والاستراتيجية الاستثمارية للشركة في ٢٠١٧.

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

