

شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)
وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
المقر الرئيسي (١٢٠٠٥) مبني النايل سيتي- البرج الجنوبي- الدور ٢٦- كورنيش النيل
رملة بولاق ١٢٢١١- 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 العادية

لمساهمي شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً
بالعنوان الكائن بفندق كونراد - (Conrad Cairo Hotel) - قاعة النيل - 1191 كورنيش النيل -
بولاق - القاهرة

قامت الجمعية العامة العادية بالموافقة بأغلبية الاصوات على جميع القرارات المطروحة على الجمعية العامة
وهي كالتالي :

القرار الأول: الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الثاني: الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة
والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الثالث: الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الرابع: الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لمقترح مجلس الإدارة بواقع عشرة قروش للسهم طبقاً لكشف
التوزيع التالي:

بيــــــــــــــــان	المبلغ بالجنيه المصري
صافي ارباح الفترة	١,٠٨٤,٦٩٣,٢٦٥
خسائر مرحله	(٣٤١,١٠٣,٨٤٤)
الربح القابل للتوزيع	٧٤٣,٥٨٩,٤٢١

يوزع كالآتي:	
احتياطي قانوني	٥٤,٢٣٤,٦٦٣
توزيعات المساهمين	٥٢٤,٥٦٩,٠٦٢
حصة العاملين	٤٤,٤٩٠,٩٩٩
ارباح محتجزة	١٢٠,٢٩٤,٦٩٧
الإجمالي	٧٤٣,٥٨٩,٤٢١

القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار السادس: وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة انتخاب مجلس إدارة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م. في دورته الجديدة ليصبح المجلس مشكلاً من تسعة أعضاء، شاملاً تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة على النحو التالي:

الاسم	المنصب
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس	رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي	العضو المنتدب
الأستاذ/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان	عضو مجلس إدارة – (من ذوي الخبرة)
السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاكرا محمد	عضو مجلس إدارة
المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة	عضو مجلس إدارة
المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة – (من ذوي الخبرة)
الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان	عضو مجلس إدارة – (من ذوي الخبرة)

القرار السابع: الموافقة على تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة وأعضاء لجنة الاستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ دون زيادة عن السنة المالية ٢٠١٦.

القرار الثامن: الموافقة على تعيين الأستاذ/ 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 ١٨٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانون ألف جنيه مصري).

القرار التاسع: التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار العاشر: الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الحادي عشر: إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٧ في حدود مليون جنيه مصري.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

