

شركة اوراسكوم 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 (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 (٥) لسنة ٢٠١٧

بالتصريح

٢٢ أكتوبر ٢٠١٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧، بناءً على طلب المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، تم اتخاذ القرارات التالية بالتصريح من جميع أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي؛
- المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والإدارية؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاکر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرزاق – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)

### قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على المساهمة في تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ في جمهورية مصر العربية على أن تبلغ مساهمة الشركة في الشركة الجديدة عدد ١٢٤,٢٠٠,٠٠٠ أسهم في رأس مال الشركة ويكون نشاطها إقامة وتصميم وإدارة عروض الصوت والضوء.

**القرار الثاني:** الموافقة بالإجماع على أن يكون للمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أو المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف (منفردين) الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقد تأسيس الشركة أو تعديلاته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتفويض الغير في أي من ذلك، كما يكون هو المفوض في التوكيل في هذا الشأن وأن يكون أي منهم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ وتسليم وتسلم جميع المستندات المطلوبة والمناسبة لتنفيذ الأغراض المذكورة بهذه القرارات.

**القرار الثالث:** الموافقة بالإجماع على توكيل كلاً من السادة/ محمود صلاح الدين حسن بسيوني، تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوي، تامر فوقي فهيم، إيهاب فداء محمد، محمد حسن محمد، أحمد طلعت أبو الفتوح، حسن محمد علي السيد - المحامين بمكتب معتوق بسيوني الكائن (١٢) شارع محمد علي جناح بجاردن سيتي - القاهرة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة أو المناسبة لتأسيس الشركة سالفه الذكر في جمهورية مصر العربية.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف و الأستاذ/ شريف ماهر 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.

مدير علاقات المستثمرين  
مروان حسين

