

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 (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 (٦) لسنة ٢٠١٧

١٤ نوفمبر ٢٠١٧

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته، وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

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

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠.

