

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

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: أبراج نايل ستي، البرج الجنوبي، ١٢٠٥ كورنيش النيل،  
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصرى

رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠ ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠ (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 رقم:

### ملخص حضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٦) لسنة ٢٠١٧

٢٠١٧ ١٤ نوفمبر

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)، ، بناء على الدعوة الموجهة من سيادته، وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل) بالأصلة عن نفسه وبالإابة عن المهندس/ خالد جلال جرجس بشاره - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدى - العضو المنتدب بالأصلة عن نفسه وبالإابة عن المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) بالأصلة عن نفسه وبالإابة 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) بالأصلة عن نفسه وبالإابة عن الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛

### قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلى:-

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

**القرار الثاني:** الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠.

**القرار الثالث:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية ٢٠١٧/٩/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الخامس:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المجمعة المعدة طبقاً للمعايير الدولية "IFRS" عن الفترات المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، ٢٠١٧/٣/٣١، ٢٠١٧/٦/٣٠، ٢٠١٧/٩/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترات.

قام مجلس الإدارة بتفويض 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 تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً.

مدير علاقات المستثمرين  
مروان حسين

