

**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: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر: ٢٢٠.٣١٩.٠٠٦.٠٤٠ (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 (٨) لسنة ٢٠١٧**

**بالتصريح**

**٢٠ ديسمبر ٢٠١٧**

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر 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/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي – العضو المنتدب؛
- السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاكر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- 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)؛
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرزاق سلمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة).

**قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-**

**القرار الأول:** الموافقة بالإجماع على بيع نسبة ٧% من أسهم شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. المملوكة للمساهم الرئيسي شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م. ("الشركة") وتفويض المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة منفرداً أو لأي اثنين مجتمعين من كل من المهندس/ تامر مختار المهدي والأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف لاتخاذ كل ما يلزم لإتمام البيع والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة أو المقترحة والمتعلقة أو

المرتتبة بتقديم لإتمام عملية البيع، وفي التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود والطلبات والإخطارات والنماذج والأوامر أمام أي جهة حكومية أو غير حكومية والشهر العقاري والبنوك وتفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

**القرار الثاني:** الموافقة المبدئية بالإجماع على مذكرة اتفاق بين كل من الشركة وشركة إنرشيا للهندسة والتجارة ش.م.م. ("شركة إنرشيا") بغرض الاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال شركة إنرشيا، بشرط إتمام الفحص النافي للجهالة وتحديد وتنفيذ الشروط المسبقة المترتبة على نتيجة الفحص وتحديد سعر الشراء وموافقة مجلس الإدارة على السعر النهائي للاستحواذ وموافقة مساهمي شركة إنرشيا. كما وافق المجلس على تشكيل تحالف بين الشركتين للدخول في المزادات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إتمام الاستحواذ. وتفويض المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة منفرداً أو لأي اثنين مجتمعين من كل من الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي والمهندس/ تامر مختار المهدي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف لاتخاذ كل ما يلزم لإتمام الاستحواذ والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة أو المقترحة والمتعلقة أو المترتبة بتقديم لإتمام عملية الاستحواذ، وفي التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود والطلبات والإخطارات والنماذج والأوامر أمام أي جهة حكومية أو غير حكومية والشهر العقاري والبنوك وتفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ 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

