

شركة اوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)
وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية
المقر الرئيسي (١٢٠٠٥) مبنى النابيل 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) جنيه مصري (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: (٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠) سهم
سجل تجاري رقم: (٣٩٤٠٦١) القاهرة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة اوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٥/١٥ في تمام الثانية والنصف ظهراً
بالعنوان الكائن فندق فيرمونت - قاعة ماجنتا - كورنيش النيل محافظة القاهرة

تاريخ إرسال الدعوة أو النشر بالصحف:

- الأخطار الأول: جريدة البورصة، جريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨.
- الأخطار الثاني: جريدة البورصة، جريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥.
- البيان التوضيحي: جريدة البورصة، جريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣.
- الهيئة العامة للرقابة المالية: بالبريد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨.
- السادة/ مراقبي الحسابات: بالبريد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨.

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية: الأستاذ/ محمود عبد الله الصاوي.

السادة/ مراقبي الحسابات: الأستاذ/ كامل مجدي صالح (Deloitte)- مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع: المهندس: نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب.

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

١. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأستاذ/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
٢. المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي؛
٣. السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاكر محمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
٤. السيد/ يوسف فايز شكري معوض - عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

أمين سر الاجتماع: الأستاذ / أسامة دانيال نصيف.

فارزي الأصوات: الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذة/ منة الله مدحت محمد.

رأس مال الشركة: -

- ١- المرخص به: (٢٢) مليار جنيه مصري
- ٢- المصدر: (٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠) جنيه مصري (مدفوع بالكامل)
- ٣- إجمالي عدد أسهم الشركة: (٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠) سهم
- ٤- إجمالي عدد الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية: الإجمالي: ٣,١٠٠,٩٩٠,٣٦٣ سهم
وبذلك بلغت نسبة حضور المساهمين بالأصالة والإنابة نسبة (٥٩,١١٥) %.

نسبة الأسهم اللازمة لصحة الانعقاد: (٢٥%) من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل.

سجل تجاري: (٣٩٤٠٦١) سجل تجاري القاهرة بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٩.

وقائع الاجتماع

وافقت الجمعية العادية بالأجماع على تعيين كل من السادة:

أمين سر الاجتماع: الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف

فارزي الأصوات: الأستاذ/ إبراهيم على إبراهيم والأستاذة/ منة الله مدحت محمد

قامت الجمعية العامة العادية باتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول: قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الثاني: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الثالث: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الرابع: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الخامس: قررت الجمعية بالأغلبية التصديق على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) ليكون تشكيل مجلس

الإدارة، كالتالي:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ خالد جلال بشارة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- السيد السفير/ محمد إبراهيم شاكر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- الأستاذ/ يوسف فايز شكري معوض - عضو مجلس إدارة تنفيذي للشؤون المالية والإدارية؛
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة).

واستمرار كافة صلاحيات التوقيع السابق منحها كما هي دون تعديل.

القرار السادس: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار السابع: قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تعيين الأستاذ/ كامل صالح - المحاسب القانوني - من مكتب صالح، وبرسوم وعبد العزيز (Deloitte) - كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط منتان ألف جنيه مصري لا غير).

القرار الثامن: قررت الجمعية بالأغلبية التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار التاسع: قررت الجمعية بالأغلبية الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف المرتبطة وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تملك فيها الشركة حصة حاكمة للشركة وإبرام عقود المعاوضة بينهم.

القرار العاشر: قررت الجمعية بالإجماع إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٦ في حدود مليون جنيه مصري.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العادية بالإجماع كل من الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبة محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد (مجتمعين أو منفردين) للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد واستلام هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية، وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة والمعنية بالأمر.

اختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

أمين السر	قارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
أسامة دانيال نصيف 	إبراهيم علي إبراهيم  منة الله مدحت محمد 	الأستاذ/ كامل صالح - المحاسب القانوني من مكتب صالح، و برسوم وعبد العزيز (Deloitte) 	المهندس/ نجيب انسي نجيب ساويرس 

