

شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي:

٢٠٠٥ أ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،

الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠,٦٠,٣١٩,٠٠٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه

مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)

عدد الأسهم المصدرة: ٦٢٠,٦٩٠,٢٤٥,٥

سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢) لسنة ٢٠١٩

٣ ابريل ٢٠١٩

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٣ ابريل ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- الأستاذ/ اسامة دانيال نصيف - عضو مجلس إدارة تنفيذي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

وقد تم تعيين الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق، كأمين سر الاجتماع.

كما حضر الأستاذ/ خالد خيرى الليثي - رئيس القطاع المالي والاجتماع والأستاذ/ شريف صادق - المدير المالي.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ووافق المجلس مبدئياً على اقتراح تعيين السيد/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة ثمانية وتسعون ألف جنيه مصري) تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمعد وفقاً لقواعد المحاسبة المصرية.

اوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢٠ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠,٦٠,٣١٩,٠٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الخامس: النظر في العقود المزمع إبرامها مع الأطراف المرتبطة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين:

أ. إعتماد قرار مجلس إدارة الشركة السابق والمؤرخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨:

إعتمد مجلس الإدارة قرار مجلس إدارة الشركة السابق والمؤرخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك بعد امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت وهم (المهندس/ نجيب ساويرس والمهندس/ تامر المهدي والسيد/ أيمن سليمان والمهندس/ إسكندر شلبي والسيد الدكتور/ سامح الترجمان والأستاذ/ أسامة نصيف) بشأن الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل (شركة بي. دي. أو للاستشارات المالية) والذي قد حدد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر ش.م.م. بمبلغ ٢,٨٤ جنية مصري للسهم الواحد بقيمة إجمالية ٣,٧٦١,٣٤٤,٠٠٠ جنية مصري وتقرير مراقب الحسابات عليه، كما وافق المجلس بالإجماع على نشر ملخص تقرير المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليه على شاشات البورصة المصرية بخصوص تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر اعمالا لأحكام المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

في ضوء مفاوضات السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مع مساهمي شركة النيل للسكر حول آلية الاستحواذ على الأسهم المملوكة لهم في شركة النيل للسكر والاتفاق على ثمن الصفقة وكيفية سداده بأفضل الطرق التي تحقق أفضل منفعة للشركة، قام بعرض نتائج المفاوضات النهائية مع مساهمي شركة النيل للسكر ش.م.م. وهي كالآتي:

- عدد الأسهم محل الشراء: ١,٣٢٦,٦٣٤,٣١٣ سهم تمثل ١٠٠% من اجمالي أسهم رأس المال المصدر لشركة النيل للسكر ش.م.م. يتم الاستحواذ عليها من خلال الشركة .
- التقييم: ٣,٧٦١,٣٤٤,٠٠٠ جنية مصري
- ثمن الشراء: ٣,٥٩١,٣٤٠,٠٠٠ جنية مصري كثن إجمالي للصفقة، بالإضافة الى سداد قروض المساهمين الحاليين المقدمة للشركة بمبلغ إجمالي قيمته ٧٠ مليون جنية مصري تقريباً.

#### طريقة وشروط السداد وكيفية الاستحواذ على الأسهم:

يتم سداد ثمن الشراء وقروض المساهمين ونقل ملكية الأسهم بعد إتمام وإستيفاء الشروط المسبقة الواردة في عقد بيع وشراء الأسهم (والجاري العمل على الانتهاء من صياغته) كالآتي:

- يتم سداد ١٠% من إجمالي ثمن الشراء والبالغ قدره ٣٥٩,١٣٤,٠٠٠ جنية مصري بالإضافة الى قيمة قروض المساهمين وقدرها مبلغ ٧٠ مليون جنية مصري تقريباً عند إستيفاء الشروط المسبقة وإتمام تنفيذ الصفقة.
- أما بخصوص قيمة ال ٩٠% المتبقية من ثمن الشراء والبالغ قدرها ٣,٢٣٢,٢٠٦,٠٠٠ جنية مصري تكون بمثابة دين علي الشركة.
- كما ستقوم الشركة بإصدار سندات إذنية بقيمة ال ٩٠% المتبقية من ثمن الشراء والبالغ قدرها ٣,٢٣٢,٢٠٦,٠٠٠ جنية مصري لصالح البائعين كضمان للسداد.
- يقوم المساهمون البائعون بحوالة حقهم في قيمة ال ٩٠% المتبقية من ثمن الشراء وتظهير السندات الإذنية وحوالة حقوقهم بموجبها إلي شركة أو تي أم تي أكويزيشن (المساهم الرئيسي في شركة اوراسكوم) ويتم إيداع السندات الإذنية لدى حساب وسيط ويتم التصرف في السندات الإذنية وفقاً للتعليمات المتفق عليها.
- تكون السندات الإذنية مستحقة الأداء من تاريخ إصدارها إلا أن شركة أو تي أم تي أكويزيشن تلتزم بعدم المطالبة بسداد باقي ثمن الشراء نقداً.
- وتلتزم شركة أو تي أم تي أكويزيشن بالإكتتاب بموجب تلك المديونية المتمثلة في باقي ثمن الصفقة في زيادة رأس مال الشركة التي سيتم الدعوة إليها بعد إتمام الصفقة والتي ستخصص لمساهمي الشركة الحاليين بالقيمة الاسمية كل بنسبة

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايبل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٠٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٠٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنية مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٠٠ جنية مصري (امسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة

مساهمته في رأس مال الشركة على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الاداء للمكتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته، وذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والافصاحات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.

- يتم إحتساب عائد تأخير علي إجمالي المبلغ المتبقى من ثمن الشراء لا يتعدى سعر الانتماء والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ الإستحقاق يبدأ إحتسابه بعد تسعة أشهر من تاريخ إتمام الصفقة وذلك في حالة عدم إتمام زيادة رأس المال خلال تسعة أشهر من تاريخ إتمام الصفقة، علي أن يقوم مجلس الإدارة بالتفاوض مع البانعين للتوصل إلي أفضل نسبة عائد.
- أما في حالة رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال يتم إلغاء صفقة شراء الأسهم وفسخ عقد البيع ويقوم المشتري برد كامل الأسهم والحصول على السندات الإذنية واسترداد المبالغ المدفوعة.

#### الضمانات والتعهدات والتعويضات:

بالإضافة الى ما سبق يحصل المشتري على حزمة من الضمانات والتعهدات من البانعين المتعلقة بشركة النيل للسكر ونشاطها وقد تعهد البانعون بتعويض المشتري بدون حد أقصى للقيمة عن كافة الأضرار والخسائر التي قد تنتج عن أى أخلال بمجموعة من الاقرارات والتعهدات الجوهرية و/أو التي تنتج عن المطالبات والدعاوى القضائية و/أو المطالبات الضريبية و/أو الدعاوى القضائية المتعلقة بأرض المصنع بالإضافة الى تحمل كافة الأضرار والنفقات المتعلقة بأى قرار قد يصدر بشأن الإغلاق الكلى أو الجزئى لمصنع شركة النيل للسكر.

وبناء على ما سبق وافق المجلس من حيث المبدأ- بعد إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت -علي الإستحواذ علي كامل أسهم شركة النيل للسكر طبقاً لثمن البيع وشروط وطريقة السداد المشار إليها أعلاه ووفقاً لنتائج الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي والقانوني وطبقاً للشروط التي سيتم الاتفاق عليها في عقد شراء الأسهم، وحيث أن هذه الصفقة تعتبر من عقود المعاوضة التي يتم ابرامها بين الشركة والأطراف المرتبطة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وافق المجلس- بعد إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت- على دعوة الجمعية العامة العادية للإتعاقد وذلك للنظر في الاستحواذ على أسهم شركة النيل للسكر ش.م.م وإبرام عقد شراء أسهمها باعتباره عقد من عقود المعاوضة.

كما قرر مجلس الإدارة بعد إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت بتفويض المهندس/ عقيل بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد بيع وشراء الأسهم والعقود المرتبطة به وأي تعديل لهم في مصلحة الشركة وتمثيل الشركة أمام البانعين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتوقيع أوامر الشراء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة والحصول علي التمويل اللازم لإتمام الصفقة من أي من البنوك والتوقيع علي عقود التمويل والضمانات اللازمة بعد موافقة الجمعية العادية لمساهمي الشركة.

#### ب. النظر في إبرام عقد ايجار مكتب الى شركة اوراسكوم بير اميدز للمشروعات الترفيهية

القرار السادس: بعد عرض بعض الفرص الإستثمارية في مجال الصناعات الغذائية، قرر مجلس الادارة المضي في دراسة فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية على ان يتم وضع معايير تضمن أعلى معدل عائد داخلي على الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

القرار السابع: قرر مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو نائب رئيس مجلس الإدارة في دعوى السادة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة جولا - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٠٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٠٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ١٠.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

- ٤- النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة ولجنة الإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
- ٧- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٨- النظر في تفويض مجلس الإدارة في توقيع عقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة.
- ٩- النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة.

القرار الثامن: النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بوجوب استخدام التصويت التراكمي في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في توجيه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية وتفويضه في تحديد موعد ومكان الإنعقاد.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الرابعة عصراً.

مدير علاقات المستثمرين  
مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٤٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٠٢ ٤٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٤٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠١٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة