

شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي:

أ٢٠٠٥ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،
الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (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 (٧) لسنة ٢٠١٩
٣ نوفمبر ٢٠١٩

إنه في يوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩، بناءً على طلب المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي،
تم إتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي -العضو المنتدب؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة 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؛
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة(مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة بالاجتماع ما يلي:-

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول إستقالة المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي من عضوية مجلس إدارة الشركة
ومن منصبه كعضو مجلس إدارة المنتدب إعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي
والعضو المنتدب للشركة إعتباراً من ٢٠٢٠/١/١.

القرار الثالث: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول إستقالة الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان من عضوية مجلس إدارة الشركة
كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

القرار الرابع: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ حسن مصطفى عبده كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

القرار الخامس: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية السنوية للشركة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والربع الأول من ٢٠١٩.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

