

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: 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 ٢٠١٩
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

إنه في يوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ في الساعة العاشرة و النصف صباحاً، بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة برئاسة المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي 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 – عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- السيد 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(مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

كما اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ والمنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الثالث: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ والمنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠.



مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

