

## شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
المركز الرئيسي:  
2005 كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،  
الدور 29، رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر  
رأس المال المرخص به: 22000000000 (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: 2203190060.40 (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه مصري وأربعون قرشاً)  
(مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620  
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

### ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020 5 مايو 2020

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، إنعقد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة برئاسة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته إلى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن طريق (عن طريق الفيديو كونفرانس) وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المقامة من الدولة وقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

• وحضر الاجتماع المهندس/ نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛

وقد اشترك في الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة؛ عن طريق عن طريق الفيديو كونفرانس
  - المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة؛ عن طريق الفيديو كونفرانس
  - السيد/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة؛ عن طريق الفيديو كونفرانس
  - الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة؛ عن طريق الفيديو كونفرانس
  - الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة؛ عن طريق الفيديو كونفرانس
  - الأستاذ/ محمد حمدان عثماوي - عضو مجلس إدارة؛ عن طريق الفيديو كونفرانس
  - الأستاذ/ أسامة دانيال فلتس - عضو مجلس إدارة؛ عن طريق الفيديو كونفرانس
- وقد تم تعيين الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق، كأمين سر الاجتماع.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

**القرار الأول:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ووافق المجلس مبدئياً على اقتراح اللجنة بتجديد تعيين السيد/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، شريطه اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه من الجمعية العامة العادية.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور 29 - 2005 (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



**القرار الثاني:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمعد وفقا لقواعد المراجعة المصرية.

**القرار الثالث:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

**القرار الخامس:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة.

**القرار السادس:** قرر مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة السادة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية وذلك لمناقشة تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً.

مدير علاقات المستثمرين  
مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

