

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020
عن طريق الفيديو كونفرانس كول
في تمام الساعة الثالثة عصرا
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الاثنين الموافق 2020/6/1 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/97378184025>)

- وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي المال، واليوم السابع إخطار أول بتاريخ 6 مايو 2020، وإخطار ثاني بتاريخ 14 مايو 2020 بذات الجريدتين، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.
- هذا وقد ترأس الاجتماع المهندس / نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن طريق الكونفرانس كول.
- وقد اشترك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول، كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

المهندس / عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)
المهندس / إسكندر شلبي نجيب شلبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور / سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ / أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ / محمد حمدان عثماوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ / أسامة دانيال فلتنس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

كما حضر الأستاذ/ محمد حسن، مفوضا عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ - مراقب حسابات الشركة - مكتب حازم حسن (KPMG) عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كل من:
الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق أمين سر الاجتماع

وكلاً من الأستاذة/ سلمى حسين لبيب والأستاذة/ هبه فوزي فارزا أصوات.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٢,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد المهندس/ نجيب أنسي ساويرس رئيس مجلس الإدارة بتوضيح بأنه قد تعذر على الشركة إقامة الجمعية العامة العادية لهذا العام عن طريق الحضور الفعلي، بالإضافة لوجود قرارات صادرة بمنع التجمعات، الأمر الذي أدى إلى استحالة عقد الجمعية عن طريق الحضور الفعلي وتم عقدها عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأكد أنه نظراً للظروف الحالية والتعليمات الأمنية، فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين، وسيتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية طبقاً لقرار السيد المستشار/ رئيس الهيئة العامة للإستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور جريدتي المال، واليوم السابع وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية:

- 1- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بعدد أسهم 2,757,888,556 تمثل نسبة 93,4984% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 188,775,348 سهم تمثل نسبة 6,50165% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- 2- الموافقة بالأغلبية على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بعدد أسهم 2,757,888,556 تمثل نسبة 93,4984% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 188,775,348 سهم تمثل نسبة 6,50165% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- 3- الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بعدد أسهم 2,757,888,556 تمثل نسبة 93,4984% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 188,775,348 سهم تمثل نسبة 6,50165% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- 4- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بعدد أسهم 2,757,888,556 تمثل نسبة 93,4984% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 188,775,348 سهم تمثل نسبة 6,50165% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- 5- الموافقة بالأغلبية على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31 واعتماد التشكيل النهائي لمجلس إدارة الشركة وتجديد مدته، وتحديد صلاحيات واختصاصات مجلس اداره الشركة وذلك بعدد أسهم 2,757,888,556 تمثل نسبة 93,4984% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 188,775,348 سهم تمثل نسبة 6,50165% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايبل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ +٢٠

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



ليصبح تشكيل مجلس إداره الشركة علي النحو التالي:

الاسم	الصفة
المهندس /نجيب أنسي ساويرس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس /عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)
المهندس /إسكندر شلبي نجيب شلبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور /سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ /أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ /محمد حمدان عشاوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ /أسامة دانيال فلتس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

- وتحديد صلاحيات مجلس إداره الشركة لتصبح علي النحو التالي:
1. للمهندس/ نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة منفردا جميع السلطات في إدارة الشركة وتمثيل الشركة امام القضاء والتوقيع عن الشركة أمام البنوك بدون حد أقصى وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية، والتوقيع على جميع العقود الملزمة وغير الملزمة والتعامل مع البنوك والتوقيع على كافة عقود شراء وبيع ورهن الأسهم والسندات والتوقيع على كافة العقود المرتبطة بذلك وعقود الشراء والبيع والرهن لكافة عقارات ومنقولات الشركة وغيرها والمرتبطة بأغراض ونشاط الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ويكون له حق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية بدون حد أقصى وإبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة وتأسيس الشركات وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 2. يكون للأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف مجتمعان حق التوقيع بحد أقصى (فقط خمسة ملايين دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى، عن الشركة علي كافة عقود الشراء أو البيع أو الرهن لكافة العقارات والمنقولات وغيرها والمرتبطة بنشاط وأغراض الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وكافة التعاقدات سواء محلية أو خارجية وإبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة وكذلك التوقيع أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.
 3. يكون حق التوقيع لأي من الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف مع الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد بحد أقصى (فقط خمسمائة ألف دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.
 4. يكون حق التوقيع على اتفاقيات الالتزام بالسرية والعقود غير الملزمة لأي من للأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف (مجتمعان أو منفردان).
- تفويض الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وغلغها

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 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



6- الموافقة بالأغلبية علي تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه، وذلك بعدد أسهم 2,757,888,556 تمثل نسبة 93,4984% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 188,775,348 سهم تمثل نسبة 6,50165% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

لتكون على النحو التالي:

1 - أعضاء مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية قدرها (17,500) دولار أمريكي.
- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

2- أجر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي:

- استمرار الأجر السنوي والمكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة بالشركة دون تعديل منذ عام 2013.

3- أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة المراجعة:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.
- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

4- أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة الاستثمار:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.
- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

7- الموافقة بالأغلبية علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2019 /12/31، وذلك بعدد أسهم 2,755,949,556 تمثل نسبة 93.343266% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 190,714,348 سهم تمثل نسبة 6,656734% من إجمالي اسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

8- الموافقة بالأغلبية علي تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 198,000 جم (مائة ثمانية وتسعون ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي 2020/12/31، وذلك بعدد أسهم 2,755,949,556 تمثل نسبة 93,343266% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 190,714,348 سهم تمثل نسبة 6,656734% من إجمالي اسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

9- الموافقة بالأغلبية علي الترخيص بإبرام عقد تقديم استشارات مالية وفنية بين كلا من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة وشركة بلتون المالية القابضة، تحصل بموجبها الأخيرة علي 2% من قيمة الصفقة التي تبرمها شركة اوراسكوم بمساعدة شركة بلتون، مدة العقد 12 شهر، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقد المشار إليه و إدخال أية تعديلات قد تطرأ على العقد حالاً أو مستقبلاً، والحق في إبرام أية ملاحق إضافية للعقد في أي وقت، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ العقد، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر، وذلك بعدد أسهم 2,755,949,556 تمثل نسبة 93,343266% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 190,714,348 سهم تمثل نسبة 6,656734% من إجمالي اسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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



10- الموافقة بالأغلبية علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحتى تاريخه، وذلك بعدد أسهم 2,755,949,556 تمثل نسبة 93,343266% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 190,714,348 سهم تمثل نسبة 6,656734% من إجمالي اسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

11- الموافقة بالأغلبية علي التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك في حدود مبلغ 2,000,000 جنية مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بمبلغ 1 مليون جنية تبرع لصالح مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وذلك بعدد أسهم 2,755,949,556 تمثل نسبة 93,343266% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 190,714,348 سهم تمثل نسبة 6,656734% من إجمالي اسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة من ذات اليوم.

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين




أوراسكوم 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: 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

