

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
المركز الرئيسي:  
2005 كورنيش النيل، أبراج ناييل 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

13 يوليو 2020

إنه في يوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2020 في تمام الساعة الثانية ظهراً، بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس –  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية. وقد  
شارك في الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل) عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- الأستاذ/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق الفيديو كونفرنس؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلنس – عضو مجلس إدارة تنفيذي عن طريق الفيديو كونفرنس.
- الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق – أمين السر عن طريق الفيديو كونفرنس.

### قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

**القرار الأول:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من  
2020/1/1 والمنتهية في 2020/3/31.

**القرار الثاني:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة الفترة المالية من  
2020/1/1 والمنتهية في 2020/3/31.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور 29 - 2005 (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر  
هاتف: 02 2 4611 7300 فاكس: 02 2 4611 7355

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به 22 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,203,190,060.40 جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة 1٩٩٢ - سجل تجاري 3٩٤٠٦١ - القاهرة



**القرار الثالث:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2020/1/1 والمنتهية في 2020/3/31 وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2020/1/1 والمنتهية في 2020/3/31، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الخامس:** وقد قرر مجلس إدارة الشركة تكليف الإدارة التنفيذية لإعداد تصور للبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة لأصول والتزامات الشركة وأثر ذلك على زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات وفقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة لزيادة التخصص، وعلى ان يعرض هذا التصور على أقرب مجلس إدارة قادم.

وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً من نفس اليوم.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

www.orascomih.com

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

