

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي

٢٠٠٥ أ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،

الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

راس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري

راس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه مصري  
واربعون قرشاً )

(مدفوع بالكامل)

عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠

سجل تجارى رقم : ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠

٢٦ يوليو ٢٠٢٠

أنه فى يوم الاحد الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، انعقد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م برئاسة المهندس/ نجيب أنسى ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناء على الدعوة الموجهة من سيادته الى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن طريق (الفيديو كونفرانس) وذلك من منطلق حرص شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م على صحة السادة أعضاء مجلس الإدارة.

• وحضر الاجتماع المهندس/ نجيب أنسى ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،

وقد اشترك فى الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

المهندس/عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة

السيد/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة

الدكتور/سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ أشرف عبد التواب - عضو مجلس إدارة

سلمان -

الأستاذ/ محمد حمدان عثماوي - عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ أسامة دانيال فلتس - عضو مجلس إدارة

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ ٠٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ ٠٢٠٢

www.orascomih.com

راس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - راس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

حاصفة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجارى ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على القرارات التي تتلخص فيما يلي:

١. التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، وسوف تخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وسوف تظل هذه الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها "الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها"، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. (مالم يتم تغييره لاحقاً) (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية ويتمثل غرضها في "الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية" وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسيين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات إيداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما هي.

٢. الموافقة على والتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم التي تتلخص في:

- إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها.
- إمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.
- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة.
- تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة.

٣. التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأى مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية عامة غير عادية.

٤. الموافقة على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة ١١ قرش، وتكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة ٣١ قرش لذات عدد الأسهم.

٥. التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض راس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم.

٦. التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على القيام باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تأسيسها وأي إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة في ضوء إجراءات التقسيم، بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع دولية البالغة ١٧٢٣,٥٦% في راس مال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هي في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ ٢٠٢ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٠٣,١٩,٠٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



٧. الموافقة والتوصية الى الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية ٩ شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تباعيه شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الى الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس في انهاء إجراءات نقل الملكية.
٨. الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه، على ان يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية عامة غير عادية تاليه.
٩. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
١٠. دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لهذا الاجتماع وتحديد جدول الاعمال وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشة إعلانات البورصة المصرية. وأقل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الرابعة من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين سر المجلس

بني لوكا



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نيل 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 المصرى: ١٠,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)  
حاصفة لغابن (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجارى (١١-٢٩٤) - القاهرة

