

شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
المركز الرئيسي:
2005 كورنيش النيل، أبراج نايبل 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 سبتمبر 2020

إنه في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق 13 سبتمبر 2020، بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إجتمع مجلس إدارة الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية. وقد شارك في الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتية 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؛
 - المهندس/ 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.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايبل سيتي - البرج الجنوبي - الدور 29 - 2005 (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 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



قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30.

القرار الثاني: إعتد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30 وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم.

مدير علاقات المستثمرين

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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

