

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 (اثنان وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: 2203190060.40 (اثنان 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
1 أكتوبر 2020

بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، تم إتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق – أمين السر.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور 29 - 2005 (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر
هاتف: 2461 7300 +20 2 فاكس: 2461 7355 +20 2

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: 22 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 22,031,900,620.40 جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (95) لسنة 1992 - سجل تجاري 394061 - القاهرة



قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراجعة الداخلية والقوائم المالية السنوية للشركة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عن السنة المالية عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراجعة الداخلية والقوائم المالية السنوية للشركة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عن السنة المالية عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل 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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

