

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 (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 قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة 11 نوفمبر 2020

بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم إتخاذ القرارات التالية بالتمرير يوم  
الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020 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 عشموي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
- الأستاذ/أسامة دانيال نصيف فلنس – 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: 7300 2461 20 + فاكس: 7355 2461 20 +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: 22 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 22,031,900,620 جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (95) لسنة 1992 - سجل تجاري 394061 - القاهرة



قرر مجلس الإدارة ما يلي:

**القرار الأول:** قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية عامة غير عادية للإنعقاد وتحديد تاريخ ومكان أو طريقة الانعقاد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في الموافقة على التصرف في أصل من أصول الشركة يمثل قيمته أكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة عن طريق إبرام عقد تأجير تمويلي تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (43) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود، وكذلك أي من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ خالد عبدالوهاب هاشم والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه وتمثيل الشركة أما الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

