

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي:
٢٠٠٥ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،
الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠,٦٠,٣١٩,٠٠٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون
جنيه مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٦٢٠,٦٩٠,٢٤٥
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠

بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠، 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؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي.

الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

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 ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠,٦٠,٣١٩,٠٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

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 جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

