

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: 2,885,129,84 جنيه مصري
رأس المال المصدر: 577,025,968.2 (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة 30 مايو 2021

بناءً على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير – رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة الشركة في مقر الشركة يوم الاحد الموافق 30 مايو 2021 الساعة 1:30 بعد الظهر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير – رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – العضو المنتدب؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ /محمد حمدان عثماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
- الأستاذ /أسامة دانيال نصيف فلنس – عضو مجلس إدارة تنفيذي.

وقد حضروا السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية:

- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ /أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛

وافق أعضاء مجلس على تعيين الأستاذة/ سلمى حسين لبيب امينة سر المجلس

وقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمعد وفقاً لقواعد المراجعة المصرية.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور 29 - 2005 (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر
هاتف: 202 246117300 فاكس: 202 246117355

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: 2,885,129,841 جنيه مصري - رأس المال المصدر: 577,025,968.2 جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة 1992 - سجل تجاري 394061 - القاهرة



القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الخامس: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة.

القرار السادس: قرر مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع يوم الاحد الموافق 2021/7/4 ووافق المجلس على جدول الأعمال.

مدير القطاع المالي

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: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال للخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

