

شركة اوراسكوم 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: ٢،٨٨٥،١٢٩،٨٤١، جنية مصري
رأس المال المصدر: ٢،٩٦٨،٠٢٥،٥٨٨ (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥،٢٤٥،٦٩٠،٦٢٠
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة ٦ يوليو ٢٠٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢١ بناءً على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي؛
 - المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
 - المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - المهندس/ حسن مصطفى عبده- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف- عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
 - الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة- عضوة مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الأستاذة/ ندى ياسر حافظ – أمين السر

قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢،٨٨٥،١٢٩،٨٤١ جنية مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧،٠٢٥،٩٦٨،٢٠ جنية مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

رئيس القطاع المالي

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: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة