



شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،  
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر  
رأس المال المرخص به: 2,885,129,841 (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة  
واحد وأربعون) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: 577,025,968.2 (خمسمائة سبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه  
مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620 سهم  
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

### ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة 12 سبتمبر 2021

إنه في يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 بناءً على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة، تم استعراض  
المواضيع التالية، وتم اتخاذ القرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

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



في بداية الاجتماع قام المهندس/ نجيب أنسي ساويرس-العضو المنتدب باستعراض آخر تطورات الصفقات المزمع إبرامها كالتالي:

1. استعرض مجلس الإدارة الموافقة الصادرة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021 والمتعلقه ببيع ونقل كامل الأسهم المملوكة للشركة في شركة ترانس ورلد اسوشيتيس (برايفت) المحدودة، لشركة اوراستار ليمند والجدير بالذكر أن القيمة الاجمالية لشركة ترانس ورلد اسوشيتيس في الصفقة المزمع تنفيذها حوالي 96 مليون دولار أمريكي، ويبلغ نصيب الشركة في شركة ترانس ورلد اسوشيتيس (برايفت) المحدودة 51% من رأس مال الشركة، وجرى استيفاء بعض الشروط اللازمه لاتمام عملية البيع.

2. استعرض مجلس الإدارة عملية البيع الخاصة بالأدوار المملوكة للشركة من خلال شركاتها التابعة في دولة البرازيل والموقع على عقد البيع الخاص بها في 18 اغسطس 2021 ("عقد بيع الأدوار")، حيث قامت الشركات التابعة بالتوقيع على عقد بيع الأدوار المذكور باجمالى ما قيمته حوالي 426 مليون ريال برازيلي، وجرى استيفاء بعض الشروط اللازمة لاستكمال الصفقة، وتقوم الشركة بضمان التزام البائعين بالتزاماتهم الواردة في عقد بيع الأدوار.

### وقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2021/1/1 والمنتهية في 2021/6/30.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2021/1/1 والمنتهية في 2021/6/30.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2021/1/1 والمنتهية في 2021/6/30 وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2021/1/1 والمنتهية في 2021/6/30 وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الخامس: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المجمعة المحضرة وفقاً للمعايير الدولية المحاسبية IFRS عن الفترة المالية 2020/1/1 والمنتهية في 2020/3/31.

القرار السادس: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المجمعة المحضرة وفقاً للمعايير الدولية المحاسبية IFRS عن الفترة المالية 2020/1/1 والمنتهية في 2020/6/30.

القرار السابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المجمعة المحضرة وفقاً للمعايير الدولية المحاسبية IFRS عن الفترة المالية 2020/1/1 والمنتهية في 2020/9/30.

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





**القرار الثامن:** وافق أعضاء مجلس الإدارة (مع امتناع الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف عن التصويت كونه عضو مجلس إدارة في بعض الشركات التابعة) على:

- 1- دخول الشركة كطرف في عقد بيع الأدوار كضامن للبائعين في تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في عقد بيع الأدوار، وجميع المستندات الأخرى المتعلقة بذلك.
- 2- تفويض السادة/ المهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس منفرداً أو كلا الأستاذ أسامة دانيال نصيف والأستاذ مروان محمد حسين مجتمعين في التوقيع على كل المستندات المتعلقة ببيع الأدوار واستيفاء الشروط اللازمة لاستكمال الصفقة.

المدير المالي

مروان محمد حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع.)

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

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

