



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 واربعون) 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 14 نوفمبر 2021

إنه في يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 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)، عن نفسه وبتفويض عن الأستاذ/ أشرف عبد التواب
سلمان- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس-العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
 - الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف-عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
 - الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة-عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية.
- وعليه، يكون نصاب الحضور وصحة اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً.
كما حضر الاجتماع عن طريق الاتصال الهاتفي كل من:
- المهندس/ حسن مصطفى عبده-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
 - المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

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 2021/9/30.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة
المالية من 2021/1/1 والمنتهية في 2021/9/30.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من
2021/1/1 والمنتهية في 2021/9/30 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: 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2021/1/1 والمنتهية في 2021/9/30 وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الخامس:

1. وافق مجلس الإدارة (مع امتناع المهندس/ إسكندر نجيب شلبي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف عن المشاركة في التصويت على القرار) على اعتماد تقرير مراقب الحسابات المستقل على اختبار المعلومات المالية المستقبلية المجمعة المدرجة بتقرير المستشار المالي المستقل في شأن القيمة العادلة لشركة ترانس ورلد أسوشيتيس برايفت ليمتد، واعتماد تقرير دراسة القيمة العادلة المحضرة من المستشار المالي المستقل لشركة ترانس ورلد أسوشيتيس برايفت ليمتد.

2. كما وافق المجلس على استمرار العمل بالتفويض الصادر في اجتماعه بتاريخ 2021/4/27 لكل من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، منفردين، في التوقيع على جميع المستندات والعقود والأوراق اللازمة وذلك لحين إتمام البيع.

القرار السادس: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إضافة صلاحيات واختصاصات التوقيع عن الشركة على النحو التالي: بالإضافة إلى صلاحيات التوقيع المنصوص عليها في السجل التجاري، يكون لكل من المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، منفردين، الحق في تأسيس الشركات خارج جمهورية مصر العربية وإبرام والتوقيع على كافة أنواع العقود الخاصة باستثمارات الشركة والمستندات والأوراق والقرارات، وإصدار التوكيلات المرتبطة بكل أو بعض ما سبق خارج جمهورية مصر العربية.

المدير المالي

مروان محمد حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

