

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 30 مارس 2022

إنه في يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 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؛
- 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؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛

وعليه، يكون نصاب الحضور وصحة اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً.

كما حضر الاجتماع عن طريق الاتصال الهاتفي كل من:

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

وتم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمينة سر الاجتماع.

### وقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

**القرار الأول:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في  
2021/12/31، المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية، ووافق على تعيين السيد/ محمد حسن محمد يوسف، الشريك بمكتب حازم  
حسن وشركاه (KPMG)، كمرقب حسابات الشركة استكمالاً لمدة الأستاذ/ حاتم عبد المنعم، وكذلك تعيين مراقب الحسابات وأتباعه  
عن السنة المالية 2022، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة.

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: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ 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 الثاني:** اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار الثالث:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### **القرار الخامس:**

وافق مجلس الإدارة (مع امتناع المهندس/ إسكندر شلبي عن التصويت) على تغيير صفة المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي ليصبح عضو مجلس إدارة تنفيذي، على أن يعرض هذا التغيير على أول جمعية عامة عادية للمساهمين لاعتماده. كما قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

- السيدة/ وفاء زقلمة، رئيساً؛
- الأستاذ/ أشرف سلمان، عضواً؛ و
- الأستاذ/ محمد عشاوي، عضواً.

**القرار السادس:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الاستثمار في العام 2022 في مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية العقارية والسياحية بكافة أنواعها، سواء بمفردها أو مع آخرين، وتفويض المهندس/ نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، منفردين، في تأسيس الشركات اللازمة في كافة الدول التي سيتم الاستثمار فيها أو من خلالها، وكذلك في التوقيع على كافة المستندات والإقرارات والتعاقدات اللازمة في هذا الشأن.

#### **القرار السابع:** قام مجلس الإدارة باستعراض عقود المعاوضة التالية:

1. شراء كامل أسهم شركة أو تي أنجولا، ومقرها في لوكسمبرج، وهي شركة مخصصة لغرض، ولا يوجد لها أي أصول أو نشاط مقابل سداد مصاريف التأسيس. وسوف تستخدم للمشاريع في أفريقيا، على أن يتم تغيير اسمها بعد الشراء.
2. عقد التعاون الفني والخدمات الاستشارية الرئيسي مع إحدى شركات مجموعة أورا ديفلوبور، وهي شركة مرتبطة، لتقديم خدمات وإدارة المشاريع للشركة في المشاريع التي سوف تقوم بها الشركة في أفريقيا.

وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ (مع امتناع كافة الأعضاء غير المستقلين عن المشاركة في التصويت) على شراء كامل أسهم شركة أو تي أنجولا والتعاقد مع شركة تابعة لمجموعة أورا ديفلوبور تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة لمناقشته والتصويت عليه.

**القرار الثامن:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع في جمعية عامة عادية في تاريخ يحدده، لمناقشة والتصويت جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.
5. النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

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





8. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
9. النظر في اعتماد التغيير الذي طرأ على مراقب الحسابات في نهاية السنة المالية 2021 وتعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
11. النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة والشقيقة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاکمة وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة.
12. اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**القرار التاسع:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التالي:

1. تعيين الأستاذة/ ملك المتيني كمسئول علاقات المستثمرين؛
2. تعيين الأستاذ/ حسين السنوسي مديرا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وفقا للاختصاصات الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بالإضافة إلى مهام وظيفته الأخرى؛ و
3. تعيين الأستاذ/ هيثم السيد نائباً لمدير وحدة مكافحة غسيل الأموال وفقا للاختصاصات الواردة بالقرار المذكور بالإضافة إلى مهام وظيفته الأخرى.
4. تعديل مقر الشركة إلى الدور السادس والعشرين بدلا من الدور التاسع والعشرين بذات العنوان.

المدير المالي

مروان محمد حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نایل سیتی - 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

