

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
ملخص قرارات مجلس الإدارة (١)
٢ يونيو ٢٠٢٥

- إنه في يوم الإثنين الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٥، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس- رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في مقر الشركة:
- الاستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - الاستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
 - الاستاذ/ محمد حمدان عشموي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
 - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - الدكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

القرارات

- ١- موافقة الأعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة، والأعضاء المستقلون فقط، على الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل بشأن تحديد السعر العادل لأسهم لشركة "مصر للإستثمارات الترفيهية ش.م.م" - محل الاستحواذ - وكذا الشركات التابعة لها، وذلك على النحو التالي:
 - أ- الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر) ش.م.م.
 - ب- شركة بير ٨٨ القاهرة للمطاعم السياحية ش.م.م.
 - ت- شركة مصر للمنشآت السياحية ش.م.م.
 - ث- شركة بير ٨٨ توريستسيك ايستبليشمينت ش.ذ.م.م.
 - ج- شركة ابيلا لخدمات القطارات مصر ش.م.م.

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 ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

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

وذلك في ضوء نتائج أعمال الشركات محل الاستحواذ والتي حققت نتائج تفوق المتوقع بنسبة حوالي ٥٢٪ مع تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير في التفاوض بشأن شروط الاستحواذ وسعر الشراء النهائي واختيار الهيكل والإطار المناسب لإتمام العملية والتوقيع على عقود الابتدائية، مع اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وسيتم تنفيذ الاستحواذ من الموارد الذاتية للشركة ووفقاً للقيمة العادلة المقدمة من المستشار المالي المستقل.

٢- موافقة مجلس الإدارة، مع امتناع الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد والسيدة/ وفاء شكري فريد زقلمة عن التصويت، على اعتماد عقد القرض بدون فوائد المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة، شركة "شيو تكنولوجي"، بمبلغ ٢٩,٩٣٩,٣٨١ يورو، وتحويل هذا المبلغ والاحتفاظ به في حساب الشركة هناك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، واعتماد توقيع الأستاذ/ مروان حسين على عقد القرض.

٣- الموافقة على قبول استقالة الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي، عضو مجلس الإدارة المستقل، اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/٣ وتعيين المهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، كعضو مجلس إدارة مستقل بدلاً منه، على أن يعرض القرار على أول جمعية عامة لاعتماده.

٤- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي:

أ- دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، رئيساً؛

ب- مهندس/ عقيل حامد بشير، عضواً؛ و

ت- مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضواً.

كما قرر مجلس الإدارة استمرار تفويض لجنة المراجعة في القيام بكافة اختصاصات لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

٥- الموافقة على تعيين المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، كعضو مجلس إدارة تنفيذي، على أن يعرض القرار على أول جمعية عامة لاعتماده.

٦- وافق مجلس الإدارة على تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع في جمعية عامة عادية في يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٥، لمناقشة والتصويت على جدول أعمال يشمل التالي:

- الاستحواذ على كامل أسهم شركة مصر للاستثمارات الترفيهية ش.م.م. ("مصر للاستثمارات الترفيهية")، المملوكة لطرف مرتبط وبالإضافة إلى شركاتها التابعة، وأي أسهم أو حصص مملوكة للمساهم الرئيسي في مصر للاستثمارات الترفيهية مباشرة في أي من الشركات التابعة.
- إصدار التفويض اللازم لإتمام عملية الاستحواذ على الأسهم/الحصص محل الاستحواذ.
- الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة تنفيذي.
- التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

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