

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ش.م.م)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/١٤

أجتمع مجلس أداره الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/١٤ بمقر الشركة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم:

- ١- د/ محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- أ/ عمر الحمامصي - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- أ/ أشرف سوريال نسيم - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٤- أ/ عمرو بدر - عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٥- أ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة مستقل.

وقد تولي رئاسة الاجتماع د. محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الادارة كما تولي أمانة السر الأستاذ/ مارك البياضي، سكرتير مجلس الإدارة.

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرار التالي بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع :

الموافقة على بيع أسهم خزينة بعدد ١,١٣٨,٦٧٨ سهم تمثل نسبة ٠,١% من اجمالي أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح.

وتم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً من ذات اليوم.

سارة الجواهرجي

رئيس علاقات المستثمرين

