

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة عصراً

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك :

<https://us02web.zoom.us/j/85661803231?pwd=TGE0d056QnJrenNIRkhMMnBqQzROdz09>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ ٥ ابريل ٢٠٢١، وأخطار ثاني بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢١ بذات الجريدتين بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) ("الشركة") إلى كلاً من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبلغ عدد المساهمين الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد ٨٦٧٨٧٦٢٨٠ سهم (فقط ثمانمائة وسبعة وستون مليون و ثمانمائة وستة وسبعون ألف ومئتان وثمانون سهم) بنسبة حضور % ٧٦,٧٧١ بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ١,٣٠,٤٧٣,٥٢٣ سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون اربعمائة ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الإثابة والتحفيز البالغ عددها ١٩,٨٨٠,٨٩٦ سهم (فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وتسعون سهم)، ليصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة العادية ١,١١٠,٥٩٢,٦٢٧ سهم (فقط مليار ومائة وعشرة مليون وخمسمائة وإثنين وتسعون ألف وستمائة وسبعة وعشرون سهم).

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور / محمد سامي سعد زغول - رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

وقد اشترك في الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة

١- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية. AG ، عن طريق الكونفرانس كول

٢- الأستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس الادارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

٣- الأستاذ/ محمد هشام زعزوع عضو مجلس الادارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

٤- الأستاذة/ تايا سميح أنسي نجيب ساويرس - عضو مجلس الادارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم الشريك بمؤسسة Deloitte - صالح وبرسوم وعبد العزيز - بموجب تفويض عن مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كل من:

الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي أمين سر الاجتماع

وكلاً من الأستاذة/ نرمين توفيق والأستاذ/ شريف لطفي محمد فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

أيضاً أنضم للحضور الأستاذ/ وليد ابراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زغول رئيس مجلس الإدارة بتوضيح بأنه قد تعذر على الشركة إقامة الجمعية العامة لهذا العام عن طريق الحضور الفعلي، بالإضافة لوجود قرارات صادرة بمنع التجمعات، الأمر الذي أدى إلى استحالة عقد الجمعية عن طريق الحضور الفعلي وتم عقدها عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقد بدأ سيادته بالترحيب بالساده الحاضرين وأكد أنه نظراً للظروف الحالية والتعليمات الأمنية، فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين، وسيتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية طبقاً لقرار السيد المستشار/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدتي البورصة والمال يومي ٥ و ١٢ ابريل ٢٠٢١ وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف الساعة الثالثة عصراً موعد عقد الجمعية، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية.

١. الموافقة بالأجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.
٢. الموافقة بالأجماع علي اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٣. الموافقة بالأجماع علي اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٤. الموافقة بالأجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٥. الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار الخاص بإبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٦. الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الانتقال والحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وللعضو، وبحد أقصى ١,٢٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك (بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار).

٧. الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد/ فريد سمير والسيد/ سامي حبيب بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte مراقباي لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ٨٥٠,٠٠٠ جنية مصري.

٨. الموافقة بالإجماع على تجديد وتعديل عقود معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته وذلك (بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار، وذلك على النحو التالي:

– الموافقة على تجديد وتعديل عقد المقاولات والانشاءات المبرمة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية الخاصة بمشاريع الشركة السابق الترخيص بها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ والمعتمدة من الجهة الإدارية بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٤ والجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ والمعتمدة من الجهة الإدارية بتاريخ ٢٠١٨ /٥/٢٨ والجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨ والمعتمدة من الجهة الإدارية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨

– اعتماد والتصديق على المعاملات وعقود المعاوضة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

– الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود مقاولات وانشاءات مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً وذلك لتنفيذ اعمال المقاولات والانشاءات البناء الخاصة بمشاريع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١ ، وتقويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو الأعضاء المنتدبين للشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقود المشار إليها و إدخال أية تعديلات قد تطرأ على تلك العقود حالاً أو مستقبلاً، و الحق في إبرام أية ملاحق إضافية لتلك العقود في أي وقت، و اتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما نكر.

٩. الموافقة بالأجماع على التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من ذات اليوم.

د. محمد سامي سعد زغلول



رئيس مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

