

ملخص قرارات

اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ش.م.م)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ عن طريق المكالمات الهاتفية (Audio conference) وذلك وفقاً للمادة ٢٦ من النظام الأساسي للشركة. بحضور السادة الأعضاء التاليين:

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

وتم مناقشة بنود جدول الأعمال باستفاضة وأسفرت عن اتخاذ القرار التالي بالإجماع وذلك على النحو الآتي:

١. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.
٢. تعديل التوقعات المعتمدة لجميع عقود البيع للوحدات العقارية وعقود البيع الابتدائية والنهائية للوحدات العقارية وعقود تأجير الوحدات وتسجيل الأراضي والتوقيع على كافة هذه العقود أمام مصلحة الشهر العقاري وكذلك التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة أمام هيئة المساحة وذلك لتصبح كتالي لكلاً من الأسماء التالية: -  
الأستاذ/ طارق محمد عبد المنعم ياسر جادالله  
الأستاذ/ سمير الشحات محمد عفيفي  
الأستاذ/ محمد فؤاد علي السيد جمعة  
الأستاذ/ وائل مورييس نكي جرجس  
الأستاذ/ طارق أحمد محمود كامل  
الأستاذ/ عماد عبده غالي

على أن تكون سلطة التوقيع لأي اثنين منهم مجتمعين ويكون لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

هذا واقتل المحضر في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

سارة الجواهري

رئيس علاقات المستثمرين

