

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨  
في تمام الساعة الثالثة عصراً  
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

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

<https://us02web.zoom.us/j/85661803231?pwd=TGE0d056QnJrenNlRkhMMnBqQzROdz09>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ ٥ ابريل ٢٠٢١ ، وأخطار ثاني بتاريخ 12 أبريل ٢٠٢١ بذات الجريدتين بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم 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 ، وذلك في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات للمواطنين ، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفه المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم (٢٩) لعام ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات من المواطنين بدءاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد ، وفي ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبه الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بأعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية فضلاً عن إتاحة إليه الإنابة في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط ، وأن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتيح بها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت عليهما عن بعد من قبل

المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والمتضمن الاعتراف باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتية ، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه .

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

<https://us02web.zoom.us/j/85661803231?pwd=TGE0d056QnJrenNlRkhMMnBqQzROdz09>

هذا وقد أشترك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين،



رئيس الاجتماع  
محمد سامي مرزوق

أمين السر  
فارزي الأصوات  
سليم لطفى  
ترهيم شوقي

مراقب الحسابات  
محمد محمد

شركة اوراسكوم للتنمية  
مصر (ش.م.م)  
ORASCUM DEVELOPMENT  
EGYPT S.A.E

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الدكتور/ محمد سامي سعد زعلول - رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية. AG ، عن طريق الكونغرانس كول
- ٢- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية. AG ، عن طريق الكونغرانس كول
- ٣- الأستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس الادارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونغرانس كول.
- ٤- الأستاذ/ محمد هشام زعزوع عضو مجلس الادارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونغرانس كول.
- ٥- الأستاذة/ تايا سميح أنسي نجيب ساويرس- عضو مجلس الادارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونغرانس كول.

ثالثاً: السيد مراقب الحسابات:

- ٦- كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم بمؤسسة Deloitte - صالح و بروسوم وعبد العزيز عن طريق الكونغرانس كول .

رابعاً: الجهات الحكومية:

- ١- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ٢- كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور / محمد سامي سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة ورحب سيادته بالساده الحاضرين.

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زغلول 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.

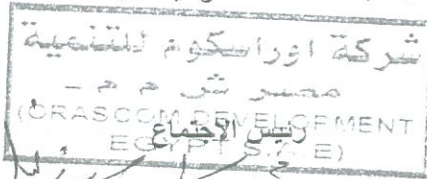
وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدتي البورصة والمال يومي ٥ و١٢ أبريل ٢٠٢١ وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف يوم موعدهم عقد الجمعية، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:



الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي أمين سر الاجتماع

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



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

وقد طلب الأستاذ/ محمد سامي سعد ز غول رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد ٨٦٧٨٧٦٢٨٠ سهم (فقط ثمانمائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومئتان وثمانون سهم) بنسبة حضور ٧٦,٧٧% بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣ سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون اربعمائة ثلاثة وسبعون ألف 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).

وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ /١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه.
- ٧- النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- النظر في تجديد وتعديل عقد المعاوضة المبرم مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

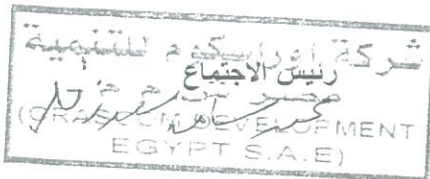
وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بالتأكيد على أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع التي تم تسجيلها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك بنسبة حضور ٧٦,٧٧% بالأصالة.

وبعد ذلك قام السيد / رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وطلب سيادته من مراقب الحسابات إعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:



مراقب الحسابات

محمد عبد الحليم

فارزي الأصوات

سعيدة لطفى  
محمد موهوب

أمين السر

[Signature]

البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً بالقوائم المالية المنشورة يومي ٥ و ١٢ ابريل ٢٠٢١ بجريدتي البورصة والمال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول:

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وقد أوضح بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تقرير نظيف بدون أي تحفظات.

كما أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني:

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثالث: المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ يوم ٥ و ١٢ ابريل ٢٠٢١ بجريدتي البورصة والمال، كما تم نشرها على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١

مراقب الحسابات

محمد عبد الحليم

فارزي الأصوات

سرفان لطف

أمين السر



وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

#### القرار الثالث:

الموافقة بالأجماع على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

#### البند الرابع: اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

#### القرار الرابع:

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.

#### البند الخامس إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وبعد الانتهاء من مناقشة البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

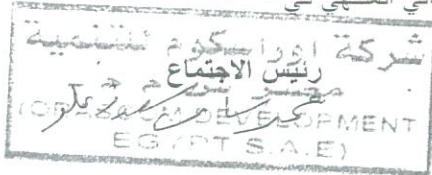


#### القرار الخامس:

الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم 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 أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

#### البند السادس: تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه.

قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتخبين بواقع حد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ للعضو، وحد أقصى ٧٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في



مراقب الحسابات

عبدالله

فارزي الأصوات

محمد فارزي

أمين السر

محمد فارزي

٢٠٢١/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الإدارة وبعد الانتهاء من استعراض البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال الخاص تحديد مكافأة وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبه ١٠٠% باقي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

#### القرار السادس:

الموافقة بإجماع علي 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 للعضو، وبحد أقصى ١,٢٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الإدارة.

#### البند السابع: النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص تجديد تعيين السيد/ فريد سمير والسيد/ سامي حبيب الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte مراقباي لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

#### القرار السابع:

الموافقة بأغلبية ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين السيد/ فريد سمير والسيد/ سامي حبيب الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ٨٥٠,٠٠٠ جنية مصري.

#### البند الثامن: الترخيص بتعديل وتجديد عقد المعاوضة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص الترخيص بتعديل وتجديد عقد المقاولات والانشاءات المبرم 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 اللجنة الإدارية بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ والجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ والمعتمدة من اللجنة الإدارية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٨ والجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨ والمعتمدة من اللجنة الإدارية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ وذلك واعتماد والتصديق على المعاملات وحقوق المعاوضة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بتعديل وتجديد عقد مقاولات وانشاءات مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنياً مصرياً وذلك لتنفيذ اعمال المقاولات والانشاءات البناء الخاصة بمشاريع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو الأعضاء المنتدبين للشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقود المشار إليها وإدخال أية تعديلات قد تطرأ على تلك العقود حالاً أو مستقبلاً، و الحق في إبرام أية ملاحق إضافية لتلك العقود في أي وقت،



مراقب الحسابات

عبد السلام

فارزي الأصوات

شركة اوراسكوم للتنمية والتشييد والتطوير العقاري

أمين السر

شركة اوراسكوم للتنمية والتشييد والتطوير العقاري

info@orascomhd.com  
www.orascomhd.com

واتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر ، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند بعد تجنيب وأستبعاد أسهم شركه اوراسكوم القابضة للتنمية AG والبالغ عددها وفقاً لأحكام المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجدول البورصة المصرية نسبة قدرها ٩٩,٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين الحاضرين وأصدرت الجمعية القرار التالي:

### القرار الثامن:

الموافقة بالأغلبية على الترخيص بتعديل وتعديل عقد معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته وذلك (بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار) وموافقة باقي المساهمين الحاضرين دون اعتراض، وذلك علي النحو التالي :

● الموافقة علي تجديد وتعديل عقد المقاولات والانشاءات المبرم 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 ٢٠١٨/٦/٢٤ والجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ والمعتمدة من الجهة الإدارية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٨ 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 بتعديل وتعديل عقد 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 ، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو الأعضاء المنتدبين للشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقود المشار إليها وإدخال أية تعديلات قد تطرأ على تلك العقود حالاً أو مستقبلاً، و الحق في إبرام أية ملاحق إضافية لتلك العقود في أي وقت، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

### البند التاسع: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

بعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند التاسع من جدول الأعمال الخاص الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

### القرار التاسع

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.

رئيس الاجتماع  
محمد سعيد  
شركة اوراسكوم للتنمية  
مصر ش.م.م -  
ORASCOM DEVELOPMENT  
EGYPT S.A.E

مراقب الحسابات  
محمد سعيد

فارزي الأصوات  
محمد سعيد

أمين السر  
محمد سعيد

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية تفويض كلاً من الأستاذة/ وليد ابراهيم محمد الدالي ، عمر مجدي عبد العزيز سيد المحامون مكتب أم اتش أر بالمشاركة مع مكتب وايت اند كيس ، بالإضافة الي الأستاذة يوسف طارق فتحي (منفردين) أو كلاً من الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي والأستاذ/ باسم عبدالرحمن عبدالله والأستاذ/ عمرو حامد عبدالدايم والأستاذ/ محمود سليمان البدري والأستاذ/ شريف لطفي محمد والأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عابر احمد بسطاوي والأستاذ/ محمد جمعه حسن والأستاذ/ محمود حسني محمدي والأستاذ/ محمد أحمد السعيد مقبول والأستاذ/ روماني سفين قعود (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام قطاع الهيئة العامة للاستثمار لإعتماد وتوثيق هذا المحضر للشركة والغرفة التجارية والتأشير والتجديد بمضمونه في السجل التجاري للشركة والتوقيع على الطلبات والمستندات الخاصة بها.

وحيث لم تستجد أية موضوعات، اختتم اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع  
محمد سامي سعد زعلول

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات  
محمد سامي سعد زعلول

أمين السر  
محمد سامي سعد زعلول

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا / د. محمد سامي سعد زعلول بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئولة مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٨ أبريل مايو ٢٠٢١ من بيانات ووقائع وإجراءات وانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه  
رئيس الاجتماع  
محمد سامي سعد زعلول  
د. محمد سامي سعد زعلول





٤٣١

- نصوص ذات - بحسب بده - تجريد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / شركة الجادى بطاقة رقم: ٩٥٠٤٤٣٧٩٥  
بصفتى / مفوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( جلسة ) لـ شركة الجادى المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٥ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠١٥/١٠/٢٤ )  
بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٤/١٠/٢٠١٥  
توقيع مقدم الطلب  
شركة الجادى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

٢٠٢١

مدير الإدارة

٢٠١٥/١٠/٢٤

المهامى

٢٠١٥/١٠/٢٤

F-ISS/B-01-09