شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي:
٢٠٠٥أ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،
الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢،٨٨٥،١٢٩،٨٤١ جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٥٨٨،٠٢٥،٩٦٨,٢ (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
٦ يوليو ٢٠٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢١ بناءً على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي؛
- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف- عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشماوي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة- عضوة مجلس إدارة غير تنفيذي.

- الأستاذة/ ندى ياسر حافظ – أمين السر

قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

القرار الثالث: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

القرار الرابع: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ والمنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

رئيس القطاع المالي

مروان حسين

أوراسكوم للإستثمار القابضة
س.ت: ٣٩٤٠٦١
أبراج النايل سيتي - البرج الجنوبي - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢ ٢٠+ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢ ٢٠+
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